Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Автокомбинат-4» за 2021 год (текстовая часть)

I. Основные сведения об организации

АО «Автокомбинат-4» (Далее **Общество**) создано 17 июня 1994 года.

Основным видом деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 25 чел., по состоянию на 31.12.2020 г. составила 22 чел.

Общество зарегистрировано по адресу: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом № 2/1, строение 1.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Президента: Шумилова Родиона Александровича (с 09 февраля 2022 года), Артюхова Артура Альбертовича (до 08 февраля 2022 г.).

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Основные средства

2.2.1 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01;

2.2.2 Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Основание: п. 20 ПБУ 6/01

2.2.3 Стоимость объектов ОС погашается посредством начисления амортизации по ним, при этом амортизация начисляется линейным способом. Основание: п. 18 ПБУ 6/01 При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

2.2.4 В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного

использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 20 % от величины большего срока.

2.2.5 Переоценка объектов основных средств производится путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки.

2.3. Нематериальные активы

2.3.1 Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

2.3.2 В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007.

2.3.3 Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Основание: п. 17 ПБУ 14/2007.

2.3.4 Проверка НМА на обесценение не производится. Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007.

2.3.5 Амортизация НМА. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

2.4. Запасы

2.4.1 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 на счете 10 "Материалы". Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01.

2.4.2 Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов.

2.4.3 ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов. Основание: п. 226 Методических указаний, п. 7 ПБУ 1/2008.

2.4.4 При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний.

2.4.5 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. Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01.

2.4.6 Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).

2.4.7 Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением, производимых до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01.

2.5. Финансовые вложения

2.5.1 Займы, предоставляемые организацией и признаваемые финансовыми вложениями, отражаются по счету 58-3 «Предоставленные займы», проценты по предоставленным займам отражаются по счету 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам».

2.6. Резервы по сомнительным долгам

2.6.1 В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

2.6.2 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

2.7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

2.7.1 Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

2.7.2 Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008.

2.7.3 Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008.

2.8. Доходы и расходы

2.8.1 Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

2.8.2 Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете в обычном порядке. Основание: п. 12 ПБУ «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

2.8.3 Затраты Общества собирать на 20, 26 счетах. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в качестве условно-постоянных в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы" без распределения по видам деятельности. Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.

2.8.4 Суммы причитающихся налоговых санкций отражаются по Дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом учета расчетов с бюджетом и налогам.

III. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства

На 31 декабря 2021 года стоимость основных средств Общества составила 93 491 тыс. руб. (представлена в строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса).

В стоимость основных средств включены незавершенные капитальные вложения, отраженные на 08 счете, на сумму 8 322 тыс. руб., а именно расходы по модернизации объекта «Главный распределительный щит (Шлюзовая)». На отчетную дату работы не завершены. Продолжение работ планируется производить в 2022-2023 году. После окончания работ расходы будут учтены в составе основных средств.

Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Финансовые вложения

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (выданные займы) по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Информация о структуре и движении финансовых вложений приведена в разделе 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Запасы

Запасы (материалы и товары) по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса: по состоянию на 31 декабря 2021 года сумма составила 16 124 тыс. руб.

При этом дебиторская задолженность Общества уменьшена на сумму созданного резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31 декабря 2021 года резерв составил 1 022 тыс. руб.

Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная

дебиторская задолженность» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов включена в строку 1250 бухгалтерского баланса. По состоянию на 31.12.2021 г. остаток денежных средств составил 312 тыс. руб., в том числе на расчетном счете 194 тыс.руб., в кассе 118 тыс.руб. Денежные эквиваленты отсутствуют.

3.6. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Информация о структуре и движении долгосрочных заемных обязательств приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Краткосрочные заемные средства

Сумма краткосрочных заемных обязательств, включенная в строку 1510 «Заемные средства» баланса, по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 76 005 тыс. руб.

В феврале 2021 года Общество погасило обязательства перед ПАО «РДБ» по кредитной линии № 17-1/084 от 16.06.2017г. в сумме 80 млн. руб.

09 февраля 2021 года Обществу предоставлена новая кредитная линия по Договору кредитной линии № 21-1/025 с лимитом 75 млн. руб. с ежегодной процентной ставкой 11,25%.

Информация о структуре и движении краткосрочных заемных обязательств приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности включается в строку 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» (в части краткосрочной задолженности) бухгалтерского баланса: на 31 декабря 2021 года сумма кредиторской задолженности составила 28 858 тыс. руб.

Существенную часть кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года составляют начисленные налоговые обязательства за 4 квартал 2021 года. Срок уплаты данных налоговых обязательств приходится на 1 квартал 2022 года.

Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Доходы

Выручка от основного вида деятельности за 2021 год составила 193 195 тыс. руб. (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах»).

Проценты к получению за отчетный период (проценты начисленные по предоставленным займам) отражены в строке 2320 отчета о финансовых результатах и составили 1 855 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составили 75 196 тыс. руб., данная сумма отражена в строке 2340 отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже:

Наименование	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Реализация товаров (недвижимого имущества)	55 000	-
Корректировка задолженности по арендной плате земельного участка и налога на имущество организаций за 2019-2020гг.	-	11 893
Продажа оборотных активов	1 267	-
Реализация основных средств	2 094	509
Вознаграждение за уступку права требования долга	6 950	-
Вознаграждение за уступку права по договорам лизинга	1 350	-
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 121	100
Корректировка взаиморасчетов по договорам аренды земельных участков	5 194	-
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	1 425
Восстановление резерва под снижение стоимости финансовых вложений	525	-
Признание штрафных санкций за нарушение обязательств по договорам аренды недвижимого имущества	791	-
Прочие	904	21
Итого прочие доходы	**75 196**	**13 948**

3.10. Расходы

Себестоимость продаж представлена в строке 2120 отчета о финансовых результатах и представляет собой себестоимость оказанных услуг. Сумма за отчетный период составила 72 727 тыс. руб.

Проценты к уплате за отчетный период (проценты, начисленные по полученным кредитам и займам) отражены в строке 2330 отчета о финансовых результатах и составили 12 265 тыс. руб.

Расшифровка расходов, связанных с реализацией, представлена в разделе 6 «Затраты на производство» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие расходы представлены в строке 2350 отчета о финансовых результатах. Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Признание обязательств, переданных по договору уступки права требования долга	28 947	-
Банковские услуги	1 173	172
Списание дебиторской задолженности	450	-
Себестоимость реализованных ОС	137	83
Себестоимость оборотных активов	1 895	-
Себестоимость товаров (недвижимого имущества)	85 000	-
Штрафы, пени, нестойки по договорам	2	1 762
Штрафы за нарушение ПДД	122	174
Штрафы, пени по налогам	892	71
Резерв по сомнительным долгам		1 257
Прочие расходы	4 559	4 159
Итого прочие расходы	**123 177**	**7 678**

3.11. Изменения оценочных значений

По состоянию на 31.12.2021 года Общество сформировало резерв по сомнительным долгам в сумме 1 022 тыс. руб. За 2021 год дополнительно сформирован резерв в сумме 26 тыс. руб., восстановлен резерв в сумме 50 тыс. руб., списано за счет резерва по 1 717 тыс. руб.

Иные оценочные резервы вследствие отсутствия необходимости внесения корректировок стоимости активов (обязательств) не формировались.

3.12. Связанные стороны

Связанными сторонами Общества в 2021 году являлись:

- Артюхов Артур Альбертович (Президент Общества)
- АО «Автокомбинат-Д» - правопреемник
- ООО "Т.И.М. ГРУПП"
- Артюхова Евгения Альбертовна, Артюхова Гаяне Минасовна, Артюхова Людмила Георгиевна, Тер – Акопов Вадим Геннадьевич (члены Совета директоров).

Бенефициарным владельцем Общества в 2021 году являлся Артюхов Артур Альбертович

Операции со связанными сторонами в 2021 году:

1. АО «Автокомбинат-Д» – на основании передаточного акта Обществом были переданы права и обязательства по договору аренды земельного участка от 22 июня 2000г. № М-05-503654.

В связи с тем, что договор аренды земельного участка переоформлен на правопреемника в ноябре 2021 года, АО «Автокомбинат-4» в 2021 году производило перечисление арендной платы по договору аренды земельного участка. В мае 2021 года, на основании заявленного требования со стороны Общества, обязательства по компенсации затрат по уплате арендной платы за земельный участок в сумме 6 438 тыс. руб. были погашены. В июле 2021 года было заключено Соглашение №1 о компенсации затрат, на основании которого правопреемник перечисляет денежные средства в размере установленной в договоре аренды земельного участка суммы, до момента

переоформления договора аренды на правопреемника. По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность по вышеуказанным обязательствам составила 183 тыс. руб.

2. ООО "Т.И.М. ГРУПП" (в тыс.руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Т.И.М. ГРУПП ООО		32	91	59		
230 от 19.10.2015 юридические услуги		32	32			
60		32	32			
60.01		32	32			
Договор №21-АП/2019 от 01.09.2019г.			59	59		
62			59	59		
62.01			54	54		
62.02			5	5		
Итого		**32**	**91**	**59**		

3. Артюхов А.А. (тыс.руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	3 069			3 069		
Артюхов Артур Альбертович	3 069			3 069		
Договор купли-продажи ЦБ	3 069			3 069		
Итого	**3 069**			**3 069**		

4. Вознаграждение управленческого персонала в 2021 году составило 4 726 тыс. руб.

3.13. Выданные и полученные обеспечения обязательств.

Полученные обеспечения обязательств отсутствуют.

В январе 2021 года Общество погасило обязательства перед ПАО «РосДорБанк», вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № 19-1/037 от 04.04.2019 года (Лимит задолженности – 40 млн. руб., ставка 13,5% годовых), тем самым освободив от залога следующие объекты недвижимого имущества:

1. Земельный участок, категория земель: Земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, адрес: город Москва, поселение Краснопахорское, вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг, площадь: 1500 +/- 14кв. м, кадастровый номер: 50:27:0020322:48.

2. Земельный участок, категория земель: Земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: город Москва, поселение Краснопахорское, п.подсобного хозяйства Минзаг, площадь: 2000 кв. м, кадастровый номер: 50:27:0020322:17.

3. Здание, наименование: жилой дом, назначение: Жилой дом, адрес: г. Москва, п. Краснопахорское, пос. Подсобного Хозяйства Минзаг, улица Сосновая, 16, площадь: 714.3 кв.м., кадастровый номер: 50:27:0030635:431.

4. Здание, наименование: Бассейн, назначение: Нежилое здание, адрес: г. Москва, п. Краснопахорское, пос. Подсобного Хозяйства Минзаг, улица Сосновая, 16, площадь: 206.2 кв.м., кадастровый номер: 77:22:0020322:99.

Вышеперечисленное имущество было реализованного физическому лицу по договору купли-продажи от 01.01.2021 г. № 0110/20 в сумме 55 000 тыс. руб.

В феврале 2021 года Общество погасило обязательства перед ПАО «РосДорБанк», вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № 17-1/084 от 16.06.2017г. в (Лимит задолженности – 80 млн. руб., ставка 12,5% годовых)

09 февраля 2021 года Обществу открыта кредитная линия по Договору кредитной линии № 21-1/025 с лимитом 75 млн. руб. с ежегодной процентной ставкой 11,25%.

Линия получена на пополнение оборотных средств. Договор залога № 17-4/084 от 03.07.2017 года заключен в пользу банка, предоставившего кредит. Объекты недвижимости, находящиеся в залоге:

- часть здания, площадью 3 255,2 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 5, кадастровый номер 77:01:0006042:1180, залоговая стоимость 81,9 млн. руб.;
- часть здания, площадью 2 246,7 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 7, кадастровый номер 77:01:0006042:1181, залоговая стоимость 56,4 млн. руб.

3.14. Информация об уставном капитале и о прибыли, приходящейся на акцию

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных составляет 1 373 000 шт. Номинал акции 1 руб.

Акций, выпущенные, но не оплаченные или оплаченные частично отсутствуют.

Акции, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) составляет 1 373 000 шт.

Корректировка средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении не требуется.

Конвертируемые ценные бумаги и/или договоры о размещении обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости отсутствуют.

Дополнительные выпуски акций в отчетном периоде не производились.

Сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами, договорами купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, совершенными после отчетной даты, но до даты подписания бухгалтерской отчетности не производились.

3.15. События после отчетной даты

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Приложение:
Табличная часть Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Президент АО «АВТОКОМБИНАТ-4» **Р.А. Шумилов**

Главный бухгалтер **А.А. Мелькина**

22 марта 2022 г.

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.	32	(21)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(22)
	5110	за 2020г.	32	(19)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(21)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2020г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	18	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	18	(8)
	5112	за 2020г.	18	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	18	(7)

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	2	2	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

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.	-	-	-	-	-

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.	116 523	(29 482)	1 095	(6 942)	6 858	(2 883)	-	-	-	110 676	(25 506)
	5210	за 2020г.	117 667	(27 746)	-	(1 144)	1 144	(2 880)	-	-	-	116 523	(29 482)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	4 223	(4 223)	-	(4 223)	4 223	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	5 367	(5 367)	-	(1 144)	1 144	-	-	-	-	4 223	(4 223)
Здания	5202	за 2021г.	100 613	(15 679)	-	-	-	(2 020)	-	-	-	100 613	(17 699)
	5212	за 2020г.	168 902	(13 805)	-	-	-	(1 874)	-	-	-	100 613	(15 679)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	7 496	(6 587)	-	(1 261)	1 234	(646)	-	-	-	6 235	(5 999)
	5213	за 2020г.	7 496	(5 931)	-	-	-	(656)	-	-	-	7 496	(6 587)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5214	за 2020г.	43	(38)	-	-	-	(5)	-	-	-	43	(43)
Сооружения	5205	за 2021г.	2 794	(1 595)	-	(435)	378	(199)	-	-	-	2 359	(1 416)
	5215	за 2020г.	2 794	(1 396)	-	-	-	(199)	-	-	-	2 794	(1 595)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	1 354	(1 354)	1 095	(980)	980	(18)	-	-	-	1 469	(392)
	5216	за 2020г.	1 354	(1 354)	-	-	-	-	-	-	-	1 354	(1 354)
Земельные участки	5207	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 322	1 095	-	(1 095)	8 322
	5250	за 2020г.	8 322	-	-	-	8 322
в том числе: Главный распределительный щит (Шлюзовая)	5241	за 2021г.	8 322	-	-	-	8 322
	5251	за 2020г.	8 322	-	-	-	8 322
Электрические и слаботочные сети	5242	за 2021г.	-	1 095	-	(1 095)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 491	9 993	9 993
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	-	-	-

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.	8 546	-	-	(8 546)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	5 966	-	2 580	-	-	-	-	8 546	-
в том числе:	5302	за 2021г.	8 546	-	-	(8 546)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	5 966	-	2 580	-	-	-	-	8 546	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	22 625	(525)	5 200	(27 825)	525	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	25 477	(525)	-	(2 852)	-	-	-	22 625	(525)
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	22 625	(525)	5 200	(27 825)	525	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	25 477	(525)	-	(2 852)	-	-	-	22 625	(525)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	31 171	(525)	5 200	(36 371)	525	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	31 443	(525)	2 580	(2 852)	-	-	-	31 171	(525)

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	-	-	-

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.	85 004	-	85 004	79 022	(164 025)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	85 022	-	85 022	56 877	28 105	-	-	X	85 004	-	85 004
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4	-	4	6 157	(6 161)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	22	-	22	2 286	(2 304)	-	-	2	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	85 000	-	85 000	137	(85 137)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	85 000	-	85 000	-	85 000	-	-	-	85 000	-	85 000
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	72 727	(72 727)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	54 591	(54 591)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	47 069	(27 630)	7 471	1 855	(39 935)	-	1 741	-	671	15	17 146	(1 022)
	5530	за 2020г.	38 140	(8 428)	20 666	2 814	(14 550)	-	5 665	-	-	-	47 069	(2 763)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 291	(2 521)	1 626	-	(19 820)	-	1 499	-	-	-	3 097	(1 022)
	5531	за 2020г.	10 369	(8 428)	16 925	-	(6 003)	-	5 907	-	-	-	21 291	(2 521)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 759	(34)	884	-	(1 327)	-	34	-	-	-	4 316	-
	5532	за 2020г.	8 945	-	538	-	(4 724)	-	(34)	-	-	-	4 759	(34)
Прочая	5513	за 2021г.	21 018	(208)	4 961	1 855	(18 788)	-	208	-	671	15	9 733	-
	5533	за 2020г.	18 825	-	3 203	2 814	(3 824)	-	(208)	-	-	-	21 018	(208)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	47 069	(27 630)	7 471	1 855	(39 935)	-	1 741	X	671	15	17 146	(1 022)
	5520	за 2020г.	38 140	(8 428)	20 666	2 814	(14 550)	-	5 665	X	-	-	47 069	(2 763)

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	1 022	-	2 763	-	8 498	70
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 022	-	2 521	-	8 498	70
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	34	-	-	-
прочая	5543	-	-	208	-	-	-
	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.	74 300	-	-	(15 329)	-	(58 971)	-	-	-
	5571	за 2020г.	94 544	-	-	(20 244)	-	-	-	-	74 300
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	39 800	-	-	-	-	(39 800)	-	-	-
	5572	за 2020г.	49 544	-	-	(9 744)	-	-	-	-	39 800
займы	5553	за 2021г.	34 500	-	-	(15 329)	-	(19 171)	-	-	-
	5573	за 2020г.	45 000	-	-	(10 500)	-	-	-	-	34 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	140 111	227 966	12 250	(335 121)	-	58 971	671	15	104 863
	5580	за 2020г.	122 903	137 216	21 867	(141 874)	-	-	-	-	140 111
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 471	2 119	2	(3 830)	-	-	-	15	3 775
	5581	за 2020г.	4 623	8 223	52	(4 975)	-	-	-	4 921	5 471
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 965	1 917	-	(17 810)	-	-	-	-	4 072
	5582	за 2020г.	18 190	18 193	-	(16 418)	-	-	-	-	19 965
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32 238	19 921	-	(16 884)	-	-	671	-	20 592
	5583	за 2020г.	18 624	32 238	-	(18 624)	-	-	-	-	32 238
кредиты	5564	за 2021г.	74 498	192 561	8 252	(258 727)	-	39 800	-	-	56 384
	5584	за 2020г.	77 785	74 498	15 418	(93 203)	-	-	-	-	74 498
займы	5565	за 2021г.	4 772	11 150	3 998	(19 470)	-	19 171	-	-	19 621
	5585	за 2020г.	112	4 000	6 449	(5 788)	-	-	-	-	4 772
прочая	5566	за 2021г.	3 167	298	-	(3 046)	-	-	-	-	419
	5586	за 2020г.	5 969	64	-	(2 866)	-	-	-	-	3 167
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	214 411	227 966	12 250	(350 450)	-	X	671	15	104 863
	5570	за 2020г.	217 447	137 216	21 867	(162 118)	-	X	-	-	214 411

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 761	1 977
Расходы на оплату труда	5620	44 067	32 632
Отчисления на социальные нужды	5630	7 250	6 951
Амортизация	5640	2 884	2 881
Прочие затраты	5650	87 998	66 969
Итого по элементам	5660	145 960	111 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	145 960	111 410

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 283	3 663	(5 946)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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 _____ Шумилов Родион Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МЕЛЬКИНА А.А.