ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО-СФ «РИФ» ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование организации, место нахождения, государственная регистрация, среднегодовая численность работающих

Полное наименование компании	Акционерное общество - строительная фирма "Риф"
Сокращенное наименование компании	АО-СФ "Риф"
Юридический адрес/фактический (почтовый) адрес	с 08.12.2021 г. - 629000, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Новый Уренгой, Проезд Производственный, д. 1 до 07.12.2021 – 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, 5 «Д»
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	Российская Федерация629000, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Новый Уренгой, Проезд Производственный, д. 1
ОГРН	1028900625160
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	02.12.2002
Код ИНН / КПП	ИНН 8904010783 / КПП 890401001
Идентификационный код ОКПО	4794043
Код отрасли по ОКВЭД	45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50
Директор	Директор Лосицкий Олег Александрович, приказ от 01.09.2021 № 2
Главный бухгалтер	Вторушина Елена Анатольевна, назначена приказом № 1 от 01.02.2020 г.
Телефон	8(812)429-08-08 (2980)
e-mail	VtorushinaEA@sgc.ru
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	2
В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Общества отвечали	Директор: Лосицкий Олег Александрович Главный бухгалтер: Вторушина Елена Анатольевна

1.2 ФИЛИАЛЫ И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Владельцами акций Общества (по состоянию на 31.12.2021 г.) являлись как юридические лица (68,35%) – коммерческие организации, так и физические лица (31,65%) – граждане Российской Федерации. В реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрировано 32 лица. При этом, 23,7 % акций АО-СФ «РИФ» владело Акционерного общества «Уренгойгражданстрой» (ОГРН 1028900621640, далее – АО «УГС», 26.11.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации юридического лица –. АО «УГС» ликвидировано по заявлению акционеров общества в предусмотренном законом порядке добровольной ликвидации. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество, в том числе принадлежащие АО «УГС» на праве собственности акции обыкновенные именные АО-СФ «РИФ» (гос. рег. № выпуска ЦБ: 1-01- 33148-D, далее - Акции) в количестве 474 шт., распределены в пользу акционеров АО «УГС»: ООО «БМК», ООО «Сириус», ООО «Промстрой», ООО «Оникс» в соответствии с Актом распределения имущества от 01.11.2021 и передано Акционерам ликвидируемого общества по Актам приема-передачи от 01.11.2021.

1.3.1.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала Общества составляет 2 000,00 рублей, разделенный на 2 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

В 2021 году изменений уставного капитала Общества не было

1.2.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ НА 31.12.2021 г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – Директор.

Директором Общества является Лосицкий Олег Александрович.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО-СФ «РИФ» (далее – Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Форма учета - автоматизированная с применением программы 1С 8.3. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С 8.3. Применяются унифицированные формы первичных документов.

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства Общества учтены в составе доходных вложений. Амортизация объектов начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ.

Переоценка основных средств Обществом в текущем году не производилась.

В 2021 году в результате продажи выбыли основные средства (тыс. руб. без НДС):

№ п/п	Наименование актива	Цена реализации объекта без НДС	Остаточная стоимость на момент выбытия
1	Административное здание	20 833	9 515
	Итого:	**20 833**	**9 515**

Информация по доходным вложениям Общества приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 1.

2.1.2 ЗАПАСЫ

Наличие на начало и на конец отчетного периода и движение в течении отчетного периода запасов представлено в табличных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Таблица 4.

2.1.3 НДС

В балансе отражается сумма налога, которую предприятие сможет в будущем предъявить к вычету. В эту строку баланса переносится остаточное значение (дебетовое сальдо) по счету 19.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31.12.2021 и на 31.12.2020:

Наименование показателя	НДС (тыс. руб.)	
	2021	2020
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	55	-
НДС по приобретенным услугам	29	-

2.1.4 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. Информация на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода дебиторской задолженности, представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 5.

Расшифровка 1230 строки "Дебиторская задолженность" II раздела бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г.

№ п/п	Вид задолженности/ Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма (тыс.руб.)
I	**Расчеты с покупателями и заказчиками**		**115**
1	ГСП-Сервис ООО	7810474820	8
2	Заполярпромгражданстрой ООО	8904037947	107
II	**Расчеты с поставщиками и подрядчиками**		**600**
1	Нево-Лайн ООО	7810241166	600
III	**Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**		**216**
1	УФК по ЯНАО (Департамент имущественных и жилищных отношений)	8904013329	24
2	УФК по г.Москве (ФГБУ «Поликлиника №1» л/сч 20736Х43380)	7704091039	192
IV	**Расчеты по налогам и сборам**	**X**	**2 024**
V	**Расчеты по социальному страхованию и обеспечению**	**X**	**9**
VI	**Резервы по сомнительным долгам**	**X**	**115**
1	ГСП-Сервис ООО	7810474820	8
2	Заполярпромгражданстрой ООО	8904037947	107
	Итого:		**2 849**

2.1.5 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений представлено в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – Таблица 3. «Наличие и движение финансовых вложений».

2.1.6 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	17 642	2 052
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	**17 642**	**2 052**
Денежные эквиваленты	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**17 642**	**2 052**

У Общества не имеются суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 недоступны для использования.

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 не имеются средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

2.1.7 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Размер уставного капитала АО-СФ «РИФ» составляет 2 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2021 составила 9 920 тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец 2021 года, а также за сопоставимые отчетные периоды отражены в Отчете об изменениях капитала.

В 2021 году в результате выбытия (списание, реализация) ранее переоцененных основных средств (доходные вложения) показатель по строке «Добавочный капитал» баланса уменьшился, а показатель по строке «Нераспределенная прибыль» увеличился (п.15 ПБУ 6/01).

Изменения добавочного капитала и нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 (тыс. руб.):

Показатель	Добавочный капитал		Нераспределенная прибыль	
	2021	2020	2021	2020
Переоценка внеоборотных активов	-	1 763	9 920	8 813

2.1.8 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – Таблица 6 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Расходы по кредитам и займам, включенные в прочие расходы, в 2021 году составили 467 тыс. руб., в 2020 году составили 232 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 6.

Расшифровка 1520 строки "Кредиторская задолженность" V раздела бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г.

(тыс.руб.)

№ п/п	Вид задолженности/ Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма
1	**Расчеты с поставщиками и подрядчиками**		**49**
1	ООО «ГСП-Механизация»	7810442793	27
2	ООО «СГК-ТПС-7»	8904998348	22
2	**Расчеты по налогам и сборам**	X	**72**
3	**Расчеты по социальному страхованию и обеспечению**	X	**51**
4	**Расчеты с персоналом по оплате труда**	X	**300**
5	**Расчеты с подотчетными лицами**	X	**13**
6	**Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**		**27**
1	ООО «СГК-ТПС-7»	8904998348	27
	Итого:		**512**

2.1.9 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Обществом осуществляется ведение учета постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств с целью выполнения требования ПБУ 18/02.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на 31.12.2020 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020
Доходные вложения в материальные ценности	-	107
Оценочные обязательства и резервы	59	209
Расходы будущих периодов	1 541	1282
Резервы сомнительных долгов	23	477
Итого	**1 623**	**2 075**

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на 31.12.2020 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Оценочные обязательства и резервы	34	17
Расходы будущих периодов	402	-
Итого	**436**	**17**

2.1.10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам в случае их выхода в отпуск. Ожидается, что остаток резерва на 31.12.2021 г. будет использован в первой половине 2021 года. Фактический расход по выплате отпусков не превышает сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – Таблица 8 «Оценочные обязательства».

2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В 2021 году АО-СФ «РИФ» к основному виду деятельности относится предоставление в аренду объектов недвижимости.

2.2.1 ВЫРУЧКА

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	
	2021	2020
Аренда объектов недвижимости	2 133	3 863
Аренда основных средств	-	1 801
Реализация МПЗ/товаров	2 083	2 321
Агентские услуги	151	105
Итого	**8 090**	**8 090**

В течении отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

2.2.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг), управленческие расходы, прямые распределенные и коммерческие расходы.

Себестоимость затрат по видам деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	За 2021 г.
Себестоимость продаж - всего	**5319**
в том числе:	
Реализация МПЗ/товаров	2 083
Аренда объектов недвижимости	3 048
Агентские услуги	188
Коммерческие расходы – всего	**23**
Управленческие расходы - всего	**8 572**
в том числе:	
Оплата труда	5 184
Отчисления на социальные нужды от оплаты труда	949
Оплата по договорам ГПХ	1 403

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 7.

2.2.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице ниже (тыс.руб):

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Прочие доходы (строка 2340 ОФР) – всего	**22 934**	**13 041**
Доходы, связанные с реализацией основных средств	20 833	8 583
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	1 359	3 745
Штрафы, пени, неустойки к получению	-	189
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	719	-
Прочие внереализационные доходы	23	524

Прочие расходы (строка 2350 ОФР)– всего	**(12 778)**	**(7 554)**
Расходы, связанные с реализацией основных средств	(9 515)	(3 993)
Расходы на услуги банков	(24)	(25)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	(148)	(2 490)
Прочие внереализационные расходы	(3 091)	(1 046)

В состав прочих внереализационных расходов, в том числе включены расходы, связанные с ведением реестра и выполнением функций счетной комиссией АО «Независимой регистраторской компанией».

2.2.4 ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

Текущий налог на прибыль за 2021 год составил 141 тыс.руб.

2.2.5 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели:

Показатели	2021 г.	2020 г.
Показатели Базовая прибыль (убыток), тыс.руб.	(656)	119
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, штуки	2000	2000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(328)	60

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются не существенными.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с контрагентами, которые являются связанными сторонами. У Общества отсутствует совместная деятельность, зависимые и дочерние хозяйственные общества.

Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа в 2021 г.:

Ф.И.О. Единоличного исполнительного органа	Лосицкий Олег Александрович
Наименование Единоличного исполнительного органа	Директор
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Сведения о сделках по приобретения или отчуждению долей в отчетном периоде	Не совершались

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала в 2021 г.

В течение 2021 года Общество выплатило следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу: оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, прочие компенсации и выплаты (тыс.руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание)	4 276
Итого	**4 276**

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются **не существенными.**

6. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отсутствуют факторы, являющиеся основанием для возникновения сомнений в непрерывности деятельности.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не предоставлялась.

8. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

С целью регистрации перехода права собственности на Акции АО-СФ «Риф» от ликвидированного акционера – АО «Уренгойгражданстрой» к его акционерам (см. п. 1.3. настоящих Пояснений), Ликвидатор АО «Уренгойгражданстрой» письмом от 07.02.2022 №1/2022 обратился в АО «НРК-Р.О.С.Т» (далее – Регистратор) с распоряжением об открытии лицевых счетов Акционерам ликвидируемого общества и зачислении Акций на соответствующие лицевые счета. Указанное распоряжение было направлено Регистратору уже после внесения записи о ликвидации АО «УГС». Письмом от 11.02.2022 №РОСТ22-7640 Регистратор отказал Ликвидатору в удовлетворении указанного заявления по причине того, что ему не представлен документ, являющийся основанием для списания/зачисления ценных бумаг.

Акционеры АО-СФ «РИФ»: ООО «БМК», ООО «Сириус», ООО «Промстрой», ООО «Оникс» обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «НРК - Р.О.С.Т.» об обязании внесения записи о переходе прав на ценные бумаги (в порядке ч.4 ст. 149.2 ГК РФ) и привлечением АО-СФ «РИФ в качестве третьего лица.

В соответствии с Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.03.2022 по делу № дело №А40-52707/22-58-379, исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 17.05.2022 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЛИЗИНГОТАТЕЛЯ И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

У Общества не числится на балансе лизинговое имущество

Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Приложениями к настоящим Пояснениям являются:

1. Таблица 1. «Наличие и движение основных средств»
2. Таблица 2. «Иное использование основных средств»
3. Таблица 3. « Наличие и движение финансовых вложений
4. Таблица 4. «Наличие и движение запасов»
5. Таблица 5. «Наличие и движение дебиторской задолженности»
6. Таблица 6. «Наличие и движение кредиторской задолженности»
7. Таблица 7. «Затраты на производство»
8. Таблица 8. «Оценочные обязательства»
9. Таблица 9. «Обеспечение обязательств»

Директор **О.А. Лосицкий**

31.03.2022 г.

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Приложение 1

Таблица 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	11 368	(1 797)	-	(11 368)	1 853	(56)	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	25 630	(11 898)	-	(14 262)	10 269	(168)	-	-	11 368	(1 797)
в том числе: Здания	5221	за 2021 г.	11 368	(1 797)	-	(11 368)	1 853	(56)	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	21 433	(10 379)	-	(10 065)	8 750	(168)	-	-	11 368	(1 797)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 г.	489	(489)	-	(489)	489	-	-	-	-	-
Сооружения	5223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 г.	3 708	(1 029)	-	(3 078)	1 029	-	-	-	-	-

Приложение 2

Таблица 2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20201г.	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	269	269	379
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	-	-	-

Приложение 3

Таблица 3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	1 400	-	-	-	-	1 400	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	1 400	-	-	-	-	1 400	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4

Таблица 4. 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	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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	2 083	-	3 559	(5 367)	-	-	X	275	-
	5420	за 2020 г.	3 265	-	17 358	(18 540)	-	-	X	2 083	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	2 083	-	275	(2 083)	-	-	-	275	-
	5423	за 2020 г.	3 265	-	1 267	(2 448)	-	-	-	2 083	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	3 378	(3 378)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	3 236	(3 236)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	12 598	(12 598)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 5

Таблица 5. 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	7 927	(2 387)	1 274	-	(6 237)	-	(2 419)	-	-	-	2 964	(115)
	5530	за 2020 г.	8 327	(3 595)	3 889	189	(4 478)	-	(3 698)	-	-	-	7 927	(2 387)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	2 436	(2 387)	-	-	(2 321)	-	(2 419)	-	-	-	115	(115)
	5531	за 2020 г.	6 638	(3 595)	5	-	(4 207)	-	(3 698)	-	-	-	2 436	(2 387)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	43	-	600	-	(43)	-	-	-	-	-	600	-
	5532	за 2020 г.	82	-	43	-	(82)	-	-	-	-	-	43	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 448	-	674	-	(3 873)	-	-	-	-	-	2 249	-
	5533	за 2020 г.	1 607	-	3 841	189	(189)	-	(85)	-	-	-	5 448	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	7 927	(2 387)	1 274	-	(6 237)	-	(2 419)	X	X	X	2 964	(115)
	5520	за 2020 г.	8 327	(3 595)	3 889	189	(4 478)	-	(3 698)	X	X	X	7 927	(2 387)

Приложение 6

Таблица 6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	4 041	24 914	-	(15 846)	(699)	-	-	-	12 410
	5573	за 2020 г.	5 440	3 104	-	(4 503)	-	-	-	-	4 041
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	5 724	404	614	(5 742)	(21)	-	-	-	979
	5580	за 2020 г.	6 072	5 098	173	(5 619)	-	-	-	-	5 724
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	162	27	-	(140)	-	-	-	-	49
	5581	за 2020 г.	5 135	102	-	(5 075)	-	-	-	-	162
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 798	-	-	(3 797)	(1)	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	3 798	-	-	-	-	-	-	3 798
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 149	37	7	(1 070)	-	-	-	-	123
	5583	за 2020 г.	206	1 083	10	(150)	-	-	-	-	1 149
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	232	-	607	(352)	(20)	-	-	-	467
	5585	за 2020 г.	445	-	163	(376)	-	-	-	-	232
прочая	5566	за 2021 г.	383	340	-	(383)	-	-	-	-	340
	5586	за 2020 г.	286	115	-	(18)	-	-	-	-	383
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	5 724	404	614	(5 742)	(21)	X	X	X	979
	5570	за 2020 г.	6 072	5 098	173	(5 619)	-	X	X	X	5 724

Таблица 7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	301	1 376
Расходы на оплату труда	5620	7 700	7 310
Отчисления на социальные нужды	5630	1 807	1 543
Амортизация	5640	56	168
Прочие затраты	5650	2 242	3 059
Итого по элементам	5660	12 106	13 456
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 808	1 181
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 914	14 637

Приложение 8

Таблица 8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	961	672	(298)	(1 209)	126
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	961	672	(298)	(1 209)	126

Приложение 9

Таблица 9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	169	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-