

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Верхнекамский электромеханический завод»
за 2021 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Верхнекамский электромеханический завод», сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭМЗ» (далее – Общество).

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю 10.06.2016г.

ОГРН: 1165958085952

ИНН: 5919026935

КПП: 591901001

Юридический адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 2Г

Почтовый адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ОПС №1, а/я 271

Основной вид деятельности: 33.14 «Ремонт электрического оборудования»

Общество не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Стратегические решения по управлению деятельностью Общества осуществляет общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет директор Тепляков Олег Алексеевич.

Среднесписочная численность работающих в 2021 году составила 168 человек (в 2020 году – 171 человек).

2. Общая информация об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом №111 от 30.12.2018г.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов; при отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией.

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность заинтересованным пользователям предоставляется в электронном виде.

При составлении бухгалтерской отчетности используются рекомендованные типовые образцы форм.

Критерии существенности при составлении отчетности составляет 5% к общему итогу по соответствующему разделу отчетности.

3. Нематериальные активы

Учетная политика:

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Способ амортизации нематериальных активов в отношении каждого объекта исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Существенные показатели:

В отчетном году объекты нематериальных активов в Обществе отсутствуют.

4. Основные средства

Учетная политика:

В составе основных средств отражены здания, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при выполнении работ и оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды, стоимость которых за единицу превышает 40000 рублей.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Затраты на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и прочие изменения подобного рода увеличивают первоначальную стоимость основных средств.

Существенные показатели:

Информация об основных средствах приведена в таблицах 2.1-2.4 Пояснений.

В составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» таблицы 2.4 Пояснений отражены, в том числе:

| Объект | На 31.12.2021, тыс. руб. | На 31.12.2020, тыс. руб. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Арендованные земельные участки, отраженные по кадастровой стоимости | 8 964 | 8 964 |
| Арендованные помещения, отраженные по оценке, указанной в договорах аренды | 26 912 | 27 895 |
| Арендованное оборудование, отраженное по оценке, указанной в договорах аренды | 0 | 260 |

5. Материально-производственные запасы

Учетная политика:

Учет запасов с 2021 года ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего стандарта отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ запасов является номенклатурный номер.

Фактическая себестоимость запасов формируется с учетом всех затрат на их приобретение, включая транспортно-заготовительные расходы.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Возвратные отходы (металлолом) оцениваются по рыночной цене.

Инструменты, инвентарь, специальная одежда и специальная оснастка, используемые в течение периода не более 12 месяцев, учитываются в составе материально-производственных запасов, и после их передачи в производство (эксплуатацию) принимаются на забалансовый учет.

Существенные показатели:

Информация о материально-производственных запасах приведена в таблицах 4.1-4.2 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался, так как материально-производственные запасы не имеют признаков обесценивания.

Информация о товарно-материальных ценностях, отраженных на забалансовых счетах:

| Объект | На 31.12.2021, тыс. руб. | На 31.12.2020, тыс. руб. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Спецодежда | 2 188 | 2 066 |
| Спецоснастка | 3 955 | 5 988 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 14 399 | 10 378 |

6. Финансовые вложения

Учетная политика:

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Существенные показатели:

Информация о финансовых вложениях приведена в таблицах 3.1-3.2 Пояснений. В отчетном году финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1-5.2 Пояснений.

8. Денежные средства

Учетная политика:

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости: депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Существенные показатели:

По строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах и остатки денежных средств, размещенных в депозит на срок до трех месяцев.

9. Капитал

Существенные показатели:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021г. составляет 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, оплачен в полном объеме.

Сведения об участниках Общества, долях участия и величине уставного капитала:

| Ф. И. О. | Сумма и доля в уставном капитале | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | На 31.12.2021 | |
| | Тыс. руб. | % |
| Климко Юрий Антонович | 13 000 | 50% |
| Лобяк Дмитрий Анатольевич | 6 500 | 25% |
| Шавель Евгений Геннадьевич | 6 500 | 25% |
| ИТОГО: | 26 000 | 100% |

В отчетном периоде изменений состава участников Общества и их долей в уставном капитале не происходило.

Согласно Протоколу собрания участников №36 от 02.03.2021г. в отчетном периоде были начислены и выплачены дивиденды по итогам работы за 2020 год. Сумма начисленных дивидендов составила 23 000 тыс. рублей.

Изменений величины добавочного и резервного капитала не проводилось.

10. Оценочные обязательства

Учетная политика:

На счете учета резервов предстоящих расходов Общества отражены оценочные обязательства по оплате отпусков.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя их количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Существенные показатели:

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 Пояснений.

11. Кредиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.3-5.4 Пояснений.

12. Кредиты и займы

Учетная политика:

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные, если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо краткосрочные, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основная сумма долга по полученным займам и кредитам учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств.

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Проценты по кредитам, полученным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента ввода в эксплуатацию этих активов, а в последующие периоды – в составе прочих расходов.

Существенные показатели:

Информация о кредитах и займах:

| Кредитор | Ставка, % годовых | Год окончания | Сумма задолженности, тыс. руб. | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | На 31.12.2021 | | На 31.12.2020 | |
| | | | По основному долгу | По процентам | По основному долгу | По процентам |
| Долгосрочные – всего, в т.ч.: | | | 17 074 | - | 9 684 | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 10% | 2021 | - | - | 3 130 | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 10,5% | 2021 | - | - | 2 286 | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,6% | 2021 | - | - | 1 817 | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,5% | 2025 | 5 409 | - | 2 451 | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,5% | 2024 | 2 890 | - | - | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,5% | 2024 | 4 326 | - | - | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,6% | 2024 | 2 137 | - | - | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,6% | 2024 | 2 312 | - | - | - |
| Краткосрочные – всего, в т.ч.: | | | - | 104 | 1 720 | 85 |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 10% | 2021 | - | - | - | 27 |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 10,5% | 2021 | - | - | - | 21 |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 11,4% | 2021 | - | - | 1 720 | 17 |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,6% | 2021 | - | - | - | 16 |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,5% | 2025 | - | 44 | - | 4 |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,5% | 2024 | - | 24 | - | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,5% | 2024 | - | 12 | - | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,6% | 2024 | - | 18 | - | - |
| ПАО КБ «Урал ФД» | 9,6% | 2024 | - | 6 | - | - |

13. Обеспечения обязательств

Существенные показатели:

Информация о составе обеспечений обязательств, числящихся за балансом, представлена в таблице 8 Пояснений.

14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика:

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от выполнения работ по регламентному обслуживанию и капитальному ремонту электрооборудования.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Формирование расходов по обычным видам деятельности ведется на счетах 20, 23 и 26.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26, на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж в дебет счета 90.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Существенные показатели:

Структура доходов по обычным видам деятельности:

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | | Прирост (+) /уменьшение (-) | |
|---|------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| | За 2021 год | За 2020 год | Тыс. руб. | % |
| Выручка – всего, в т.ч.: | 395 404 | 357 401 | 38 003 | 10,6% |
| Капитальный ремонт электрооборудования | 137 067 | 125 519 | 11 548 | 9,2% |
| Регламентное обслуживание электрооборудования | 255 337 | 231 882 | 23 455 | 10,1% |

Информация о затратах на производство приведена в таблицах 5.3-5.4 Пояснений.

15. Прочие доходы и расходы

Учетная политика:

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Существенные показатели:

Структура прочих доходов и расходов:

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | | Прирост (+) /уменьшение (-) | |
|--|------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| | За 2021 год | За 2020 год | Тыс. руб. | % |
| Прочие доходы – всего, в т.ч.: | 42 593 | 28 951 | 13 642 | 47,1% |
| Доходы от сдачи имущества в аренду | 50 | 1 214 | -1 164 | -95,9% |
| Доходы от реализации основных средств | 1 679 | 250 | 1 429 | 571,6% |
| Доходы от реализации объектов строительства | 5 753 | 6 500 | -747 | -11,5% |
| Доходы от реализации прочего имущества | 5 916 | 1 009 | 4 907 | 486,3% |
| Поступления от продажи металлолома | 26 334 | 14 677 | 11 657 | 79,4% |
| Проценты по депозитам | 1 862 | 1 338 | 524 | 39,2% |
| Субсидия из бюджета для возмещения затрат на приобретение основных средств | 0 | 3 000 | -3 000 | - |
| Субсидия из бюджета на возмещение затрат по уплате процентов по кредиту | 0 | 469 | -469 | - |
| Курсовые разницы | 28 | 11 | 17 | 154,7% |
| Прочие доходы | 971 | 483 | 488 | 101,1% |
| Прочие расходы – всего, в т.ч.: | 25 525 | 17 084 | 8 441 | 49,4% |
| Расходы на реализацию основных средств | 96 | - | 96 | - |
| Расходы на реализацию объектов строительства | 3 996 | 6 435 | -2 439 | -37,9% |
| Расходы на реализацию прочего имущества | 5 545 | 974 | 4 571 | 469,3% |
| Расходы на продажу металлолома | 13 229 | 7 559 | 5 670 | 75,0% |
| Расходы на услуги банков | 572 | 374 | 198 | 53,0% |
| Проценты по банковским кредитам | 1 351 | 1 119 | 232 | 20,7% |
| Курсовые разницы | 13 | 67 | -54 | -81,1% |
| Прочие расходы | 724 | 556 | 168 | 30,1% |

16. Чрезвычайные фактах хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году не происходило.

17. События после отчетной даты

В первом квартале 2022 года начаты работы по строительству собственного здания цеха капитального ремонта. Земельный участок под новый цех взят в аренду у Администрации г. Соликамска, разрешение на строительство получено. Договор с компанией-застройщиком – ООО «ПСК «Альянс» – был заключен в 2021 году. Финансирование работ будет частично осуществляться с привлечением заемных средств, кредитный договор подписан в декабре 2021 года. Банк-кредитор – ПАО КБ «Урал ФД».

18. Прекращаемая деятельность

Прекращения деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально, в отчетном периоде не было. Долгосрочных активов к продаже нет.

19. Государственная помощь

В отчетном году Общество государственную помощь не получало.

20. Связанные стороны

Связанными сторонами являются участники Общества. Информация об участниках и долях участия в уставном капитале Общества представлена в разделе «Капитал».

Бенефициарным владельцем Организации, согласно ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является Климко Юрий Антонович.

Операции со связанными сторонами:

| Связанная сторона | Виды операций | Сумма, тыс. руб. | |
|----------------------------|--|------------------|----------|
| | | 2021 год | 2020 год |
| Климко Юрий Антонович | Оплата услуг | 1 428 | 2 646 |
| Климко Юрий Антонович | Оплата компенсации затрат за участие в управлении и выполнении контрольных функций | 307 | 739 |
| Климко Юрий Антонович | Выплата дивидендов | 6 193 | 3 171 |
| Лобяк Дмитрий Анатольевич | Выплата дивидендов | 4 888 | 3 171 |
| Шавель Евгений Геннадьевич | Выплата дивидендов | 4 888 | 3 171 |

Состояние расчетов со связанными сторонами:

| Связанная сторона | Виды операций | Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | | Форма расчетов (денежная /неденежная) |
|----------------------------|--|---|---------------|--|
| | | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 | |
| Климко Юрий Антонович | Оплата услуг | 0 | 282 | денежная |
| Климко Юрий Антонович | Оплата компенсации затрат за участие в управлении и выполнении контрольных функций | 0 | 353 | денежная |
| Климко Юрий Антонович | Выплата дивидендов | 6 845 | 5 958 | денежная |
| Лобяк Дмитрий Анатольевич | Выплата дивидендов | 0 | 0 | денежная |
| Шавель Евгений Геннадьевич | Выплата дивидендов | 0 | 0 | денежная |

Основной управленческий персонал Общества в период с 01.01.2020 по 31.12.2021:

| Ф. И. О. | Основание, по которому физическое лицо признается связанной стороной | Период, в течение которого физическое лицо признается связанной стороной |
|-------------------------------|--|--|
| Тепляков Олег Алексеевич | Директор | 01.01.2020 – 31.12.2021 |
| Тонких Денис Сергеевич | Главный инженер | 01.01.2020 – 31.12.2021 |
| Валеев Тимур Галиевич | Заместитель директора | 01.01.2020 – 17.02.2021 |
| Шалимов Сергей Викторович | Заместитель директора | 01.01.2020 – 31.12.2021 |
| Белкина Татьяна Леонидовна | Главный бухгалтер | 01.01.2020 – 17.04.2020 |
| Выголова Екатерина Викторовна | Главный бухгалтер | 20.04.2020 – 31.12.2021 |

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

| Наименование показателя | 2021 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Краткосрочные вознаграждения | 7 680 | 7 032 |
| Долгосрочные вознаграждения | 0 | 0 |

21. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных

санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

22. Информация о непрерывности деятельности

В условиях введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в течение 2021 года сотрудники Организации работали без ограничений. Несмотря на то, что отрасль признана пострадавшей, значительных потерь в доходах и резкого увеличения расходов не произошло. На отчетную дату ситуация не изменилась. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Руководство Организации оценило все угрозы, влияющие на непрерывность деятельности Организации. Организация планирует непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

23. Исправления бухгалтерской отчетности в связи с изменениями в учетной политике

В соответствии с ПБУ 01/2008 в связи с изменениями в учетной политике проведен ретроспективный пересчет по строкам 2110, 2100, 2200 и 2340 Отчета о финансовых результатах, а также строк 4111, 4112 Отчета о движении денежных средств.

Изменения в Отчете о финансовых результатах:

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2020 г. | |
|----------------------------|------|---------------------------|-----------------|
| | | До пересчета | После пересчета |
| Выручка | 2110 | 358 615 | 357 401 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 110 012 | 108 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 61 845 | 60 631 |
| Прочие доходы | 2340 | 26 399 | 27 613 |

Изменения в отчете о движении денежных средств:

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2020 г. | |
|--|------|---------------------------|-----------------|
| | | До пересчета | После пересчета |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 353 757 | 352 517 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 1 240 |

Директор



Тепляков О. А.

Главный бухгалтер



Выголова Е. В.

28.03.2022г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|------------|---|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная 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



(подпись)

Тепляков Олег Алексеевич

(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 | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло объектов | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценена | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 70 914 | (41 901) | 25 060 | (3 005) | 2 910 | (11 008) | | - | - | 92 969 | (50 000) |
| | 5210 | за 2020г. | 66 340 | (29 508) | 5 908 | (1 334) | 1 334 | (13 727) | | - | - | 70 914 | (41 901) |
| Машинны и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 45 757 | (21 752) | 12 802 | (341) | 246 | (8 621) | | - | - | 58 218 | (30 127) |
| | 5211 | за 2020г. | 42 405 | (15 169) | 3 961 | (608) | 608 | (7 191) | | - | - | 45 757 | (21 752) |
| Здания | 5202 | за 2021г. | 7 362 | (3 944) | - | - | - | (1 052) | | - | - | 7 362 | (4 996) |
| | 5212 | за 2020г. | 7 362 | (2 892) | - | - | - | (1 052) | | - | - | 7 362 | (3 944) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2021г. | 13 998 | (13 187) | 11 512 | (2 590) | 2 590 | (1 057) | | - | - | 22 920 | (11 654) |
| | 5213 | за 2020г. | 12 786 | (8 510) | 1 887 | (675) | 674 | (5 351) | | - | - | 13 998 | (13 187) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2021г. | 2 450 | (1 845) | 746 | (73) | 73 | (225) | | - | - | 3 122 | (1 997) |
| | 5214 | за 2020г. | 2 597 | (1 749) | (96) | (52) | 52 | (148) | | - | - | 2 450 | (1 845) |
| Соружения | 5205 | за 2021г. | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | | - | - | 1 000 | (1 000) |
| | 5215 | за 2020г. | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | | - | - | 1 000 | (1 000) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2021г. | 194 | (76) | - | - | - | (46) | | - | - | 194 | (122) |
| | 5216 | за 2020г. | 57 | (57) | 137 | - | - | (19) | | - | - | 194 | (76) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 2021г. | 152 | (97) | - | - | - | (8) | | - | - | 152 | (105) |
| | 5217 | за 2020г. | 134 | (130) | 18 | - | - | 34 | | - | - | 152 | (97) |
| 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. | 6 619 | 27 534 | (3 996) | (25 060) | 5 097 |
| | 5250 | за 2020г. | 2 807 | 20 723 | 11 003 | (5 908) | 6 619 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Печь отжига | 5241 | за 2021г. | - | 4 265 | - | (4 030) | 235 |
| | 5251 | за 2020г. | - | 263 | - | (263) | - |
| Токарно-винторезный станок 1М63БФ101 | 5242 | за 2021г. | 1 033 | - | - | - | 1 033 |
| | 5252 | за 2020г. | 1 033 | - | - | - | 1 033 |
| Пожарная сигнализация | 5243 | за 2021г. | 136 | 14 | - | - | 150 |
| | 5253 | за 2020г. | 135 | 1 | - | - | 136 |
| Кран электрический подвесной однопролетный Мира, 2Г 3,2т | 5244 | за 2021г. | 2 301 | 175 | - | (2 476) | - |
| | 5254 | за 2020г. | 691 | 1 610 | - | - | 2 301 |
| Кран мостовой электрический однобалочный опорный Мира, 2Г 10т | 5245 | за 2021г. | 1 139 | 2 256 | - | - | 3 395 |
| | 5255 | за 2020г. | 792 | 347 | - | - | 1 139 |
| Ворота подъемно-секционные 3_база Мира 2Г | 5246 | за 2021г. | 236 | 45 | - | (281) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 236 | - | - | 236 |
| Ворота подъемно-секционные 4_база Мира 2Г | 5247 | за 2021г. | 206 | 42 | - | (248) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 206 | - | - | 206 |
| Новый цех | 5248 | за 2021г. | - | 148 | - | - | 148 |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Устройство перегрузочное мобильное УГПМ-2,0 с ручной талью | 5249 | за 2021г. | 134 | - | - | (134) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | 134 | - | - | 134 |
| Кантователь статоров электродвигателя 04.02.20 | | за 2021г. | 573 | - | - | (573) | - |
| | | за 2020г. | - | 573 | - | - | 573 |
| Кантователь статоров электродвигателя 03.02.20 | | за 2021г. | 573 | - | - | (573) | - |
| | | за 2020г. | - | 573 | - | - | 573 |
| Нагреватель индукционный Felixka H35 № 3535952019104 | | за 2021г. | 81 | - | - | - | 81 |
| | | за 2020г. | - | 81 | - | - | 81 |
| Нагреватель индукционный Felixka H35 № 3535952019105 | | за 2021г. | 81 | - | - | (81) | - |
| | | за 2020г. | - | 81 | - | - | 81 |
| Стеллаж для хранения кабельной продукции | | за 2021г. | 126 | - | - | (126) | - |
| | | за 2020г. | - | 126 | - | - | 126 |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-Д3 Д=50 С4-20 | | за 2021г. | - | 55 | - | - | 55 |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сервер+модуль памяти DELL 16GB | | за 2021г. | - | 19 | - | (19) | - |
| | | за 2020г. | - | 13 | - | (13) | - |
| Видеонаблюдение-База | | за 2021г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | | за 2020г. | - | 228 | - | (228) | - |
| Видеонаблюдение-Цех | | за 2021г. | - | 4 | - | (4) | - |
| | | за 2020г. | - | 78 | - | (78) | - |
| Бегущая строка | | за 2021г. | - | 123 | - | (123) | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| АП Ростов-Дон Т9М1 STEP2 (MATRIX-II EN) | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блокпост РС Z 1800 М К (18/12/6) | за 2021г. | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мини-АТС Yaster S100 - IP ATC | за 2021г. | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Испытательная станция | за 2021г. | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровля цеха капитального ремонта | за 2021г. | 3 996 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Съемник гидравлический самоцентрирующийся Ветех НСП-203 М20019 | за 2021г. | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Микрометр МММ-620 с поверкой (10013160/090221/0062646) | за 2021г. | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплект двухзахватных реверсивных съемников ТММР 8F/SET SKF | за 2021г. | 187 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Измеритель натяжений ремней РЧЛ FM 10/400 (SKF) 5129 | за 2021г. | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Измеритель натяжений ремней РЧЛ FM 10/400 (SKF) 5136 | за 2021г. | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Съемник гидравлический со встроенным приводом СГА30 Б-3 | за 2021г. | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автотрансформатор трехфазный лабораторный TSGC2-30K (40A) | за 2021г. | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Измеритель параметров силовых трансформаторов "Молния К540-3" | за 2021г. | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервуар эластичный полимерный ПЭР-20Н 20м3 | за 2021г. | 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервуар эластичный полимерный ПЭР-30Н 30м3 | за 2021г. | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система центровки валов Easy-Laser XT 440 № 151984 | за 2021г. | 763 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гайкорез гидравлический Г4150 | за 2021г. | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система центровки валов Easy-Laser XT 440 №158124,157986,158006 | за 2021г. | 666 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машина попомощная Katcher VD 50/50 Classic (1.127-001.0) | за 2021г. | 278 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль КАМАЗ-65115-50 бортовой с КМУ ИТ-200 | за 2021г. | 6 808 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплект Clirper | за 2021г. | 1 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER | за 2021г. | 2 296 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER 2 | за 2021г. | 2 408 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Станок долбежный ТМ430 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-------|---|---|---------|---|
| Станок намоточный пневматический с рамой | за 2020г. | 156 | - | - | - | (156) | - |
| Виброанализатор СД-12М | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 2 924 | - | - | (2 924) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 7 | - | - | (7) | - |
| Анализатор вибрации "VIBRO VISION-2" | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 73 | - | - | (73) | - |
| Станок балансировочный | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 22 | - | - | (22) | - |
| Испытательный стенд электродвигателей переменного тока мощностью от 1,5 до 630кВт | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 6 435 | - | - | (6 435) | - |
| Прибор для установки нейтралей. Модель ИН-03 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 92 | - | - | (92) | - |
| Станок намоточный пневматический для обмотки катушек | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 3 105 | - | - | (3 105) | - |
| Рама мостовая подъёмная с поворотным механизмом | за 2021г. | - | 1 371 | - | - | (1 371) | - |
| Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 3535952019102 | за 2021г. | - | 81 | - | - | (81) | - |
| Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 3535952019103 | за 2021г. | - | 81 | - | - | (81) | - |
| Станок для изготовления пазовых клиньев СКД-901 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 318 | - | - | (318) | - |
| Аппарат высоковольтный испытательный СКД-М100В | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 183 | - | - | (183) | - |
| Весы на фасаде | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 137 | - | - | (137) | - |
| Кондиционер LESSAR | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 57 | - | - | (57) | - |
| Автомобиль легковой HYUNDAI SANTA FE | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1 892 | - | - | (1 892) | - |
| Автомобиль LADA LARGUS | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1 | - | - | (1) | - |
| ГАЗ-330232 (2017) | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 1 | - | - | (1) | - |


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 | 324 | 62 |
| в том числе: | | | |
| Испытательная станция УК | 5261 | 35 | - |
| Мини-АТС Yaster S100 - IP АТС | 5262 | 24 | - |
| Блокпост РС Z 1800 МК (18/12/6) | 5263 | 12 | - |
| АП Роств-Дон Т9М1 STEP2 (МАТРИХ-II ЕН) | 5264 | 12 | - |
| Сервер Dell PowerEdge R430 | 5265 | 19 | 13 |
| Видеонаблюдение-База | 5266 | 43 | - |

| | | | | | |
|---|------|--|-----|--|----|
| Видеоаглодение-Цех | 5267 | | 4 | | 19 |
| Кран электрический подвесной одноролетный Мира, 2Г 3,2т | 5268 | | 175 | | - |
| Станок балансировочный ВМ-1000 УК | 5269 | | - | | 22 |
| Виброанализатор СД-12М | | | - | | 7 |
| Анализатор вибрации "VIBRO VISION-2" №246 | | | - | | 1 |
| 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 | 35 876 | 37 119 | 13 691 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (заполн. и др.) | 5287 | - | - | - |

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

| 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель  Теплов Олег Алексеевич
(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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5510 | за 2021г. | 58 962 | - | 27 868 | - | (14 371) | (15) | - | - | - | - | X | 72 444 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 2020г. | 62 770 | - | 12 204 | - | (16 080) | - | - | 68 | - | - | 58 962 | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2021г. | 51 776 | - | 7 733 | - | (8 876) | (4) | - | - | - | - | - | 50 628 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 49 399 | - | 6 848 | - | (4 471) | - | - | - | - | - | - | 51 776 | - |
| Прочая | 5512 | за 2021г. | 5 066 | - | 13 937 | - | (4 943) | (11) | - | - | - | - | - | 14 049 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 9 715 | - | 4 942 | - | (9 592) | - | - | - | - | - | - | 5 066 | - |
| | 5513 | за 2021г. | 2 120 | - | 6 198 | - | (553) | - | - | - | - | - | - | 7 766 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 3 655 | - | 414 | - | (2 017) | - | - | - | 68 | - | - | 2 120 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 58 962 | - | 27 868 | - | (14 371) | (15) | - | X | - | X | - | 72 444 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 62 770 | - | 12 204 | - | (16 080) | - | - | X | 68 | - | - | 58 962 | - |

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 | 1 228 | 1 228 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 228 | 1 228 | - | - | - | - |
| 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 краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредито- рской 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. | 9 684 | 16 151 | - | (8 760) | - | - | - | - | 17 075 | |
| | 5571 | за 2020г. | 15 644 | 2 441 | - | (8 401) | - | - | - | - | 9 684 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | 9 684 | 16 151 | - | (8 760) | - | - | - | - | 17 075 | |
| | 5572 | за 2020г. | 14 930 | 2 451 | - | (7 697) | - | - | - | - | 9 684 | |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020г. | 713 | (10) | - | (704) | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 40 955 | 18 187 | 1 367 | (9 472) | - | - | - | - | 51 038 | |
| | 5580 | за 2020г. | 52 486 | 13 852 | 1 390 | (26 840) | - | - | 68 | - | 40 955 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 9 095 | 5 192 | - | (3 147) | - | - | - | - | 11 141 | |
| | 5581 | за 2020г. | 14 118 | 6 586 | - | (11 609) | - | - | - | - | 9 095 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 100 | 5 450 | - | (100) | - | - | - | - | 5 450 | |
| | 5582 | за 2020г. | 7 456 | 98 | - | (7 455) | - | - | - | - | 100 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 19 376 | 2 307 | 17 | (157) | - | - | - | - | 21 543 | |
| | 5583 | за 2020г. | 20 624 | 518 | 9 | (1 843) | - | - | 68 | - | 19 376 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 1 805 | 1 817 | 1 351 | (4 869) | - | - | - | - | 104 | |
| | 5584 | за 2020г. | - | 2 032 | 1 362 | (1 609) | - | - | - | - | 1 805 | |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 10 580 | 3 421 | - | (1 200) | - | - | - | - | 12 801 | |
| | 5586 | за 2020г. | 10 288 | 4 617 | - | (4 325) | - | - | - | - | 10 580 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 50 639 | 34 338 | 1 367 | (18 232) | - | - | - | - | 68 113 | |
| | 5570 | за 2020г. | 68 130 | 16 293 | 1 390 | (35 241) | - | X | 68 | - | 50 639 | |

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  Терлюков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 137 507 | 127 243 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 122 952 | 100 555 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 23 549 | 21 431 |
| Амортизация | 5640 | 11 008 | 11 908 |
| Прочие затраты | 5650 | 39 097 | 35 634 |
| Итого по элементам | 5660 | 334 113 | 296 771 |
| 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 | 334 113 | 296 771 |


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

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(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 | 4 112 | 5 033 | (4 003) | - | 5 143 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 4 112 | 5 033 | (4 003) | - | 5 142 |

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| | 5810 | 48 654 | 37 512 | 37 512 |
| в том числе: | | | | |
| Залог недвижимого имущества | 5811 | 14 842 | 7 717 | 7 717 |
| Залог оборудования | 5812 | 13 541 | 19 767 | 19 767 |
| Залог транспортных средств | 5813 | 20 271 | - | - |

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | 3 469 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | 469 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | 3 000 |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| за 2021г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.