

# **Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах по ЗАО «ЛАНА» за 2021 год**

## **1. Общие сведения об Организации**

ЗАО «ЛАНА» учреждена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации 29 марта 1999 года, путем реорганизации ОАО «Элексор» путем разделения.

Организация зарегистрирована Московской областной регистрационной палатой 27 июля 1999 года за основным государственным номером 50:11:01020.

Организация зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 15 июля 2002 года за основным государственным номером 1025002862774.

ОКВЭД 43.29 ; ОКОПФ 12267; ОКФС 16; ОКПО 51914925

**Единица измерения показателей тыс.руб.**

## **Полное фирменное наименование Организации**

- на русском языке – Закрытое акционерное общество «Лана»
- сокращенное наименование – ЗАО «Лана»

## **Местонахождение Организации**

143422, Московская обл., г. Красногорск, д. Грибаново

## **Органами управления Организации являются**

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров общества (Макулов В.Ф., Поличной А.А., Анчутина Л.А) 07.08.2021 года Макулов В.Ф. умер. Новый совет директоров не утверждался. Генеральным директором в 2021 году являлся - Поличной Алексей Алексеевич протокол №3 от 24.06.2020 протокол №2 от 23.06.2021 протокол №3 от 07.07.2021

## **Контроль и аудит Организации осуществляет**

- Ревизор общества – Леонова С.В.- протокол от 25.03.2021 года.

В 2021 году среднесписочная численность персонала *Организации* составила 9 человек.

## **Информация об акционерах по состоянию на 31.12.2021 года**

	Акционер	Количество акций (шт.)
1.	Анчутина Л.А.	999 (девятьсот девяносто девять)
2.	Брюхнов Е.И.	100 (сто)
3.	Макулов В.Ф.	26 978 (двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь)
4.	Поличной А.А.	1323 (одна тысяча триста двадцать три)
ИТОГО		29 400 (двадцать девять тысяч четыреста)

По состоянию на 31.12.2021 год, наследники Макулова В.Ф. в права не вступили.

**Уставной капитал ЗАО «ЛАНА»** составляет 29 тыс. рублей, сформирован путем выпуска ценных бумаг 06.10.2000г., в количестве 29 400 штук, в виде акций обыкновенных именных бездокументарных, номиналом один рубль. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-21463-Н.

Дополнительных эмиссий ценных бумаг за период деятельности общества не производилось.

В соответствии с пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ с 30.09.2014 года ЗАО «ЛАНА» передала ведение реестра Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

**Добавочный капитал общества** - 1 994 тыс.руб., сформирован путем переоценки основных средств на основании отчета оценщика ЗАО «ИНТЕРКОНТ» от 15.10.1998 года.

**Резервный капитал общества** - 4 тыс. руб., сформирован путем обязательного ежегодного отчисления в 2015 году, размером 15% от уставного капитала за счет чистой прибыли организации.

**Оценочные обязательства** –134,00 тыс. руб., сформированы путем создания резерва на оплату отпусков.

Резерв на отпуск рассчитан по формуле:

Резерв = средняя дневная з/пл x (1+ совокупный тариф взносов) x кол-во дней неиспользованного отпуска. Количество неиспользованных дней отпуска составляет 189 дней.

**Резерв по сомнительным долгам**- 185 тыс. руб., определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

**Уставом Организации определены следующие виды деятельности:**

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
36.00.2	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Для получения прибыли Организация вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

## **2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета**

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

При формировании учетной политики, на отчетный период Организация исходила из условий планирования продолжения деятельности в будущих периодах. Организация не намерена сокращать объемы деятельности.

## **3. Существенные аспекты Учетной политики Организации**

ЗАО «ЛАНА» с 01.01.2011г. применяет УСН, в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов, на основании информационного письма от 08.11.2010г. №144 ИФНС по г. Красногорску.

Приказом б/н от 28.12.2020 года, утверждена учетная политика для целей

бухгалтерского учета в новой редакции на 2021 год.

Косвенные расходы принимаются к учету на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Косвенные расходы по договору включаются в расходы по каждому договору путем распределения общих расходов организации на исполнение договоров путем списания доли расходов по сумме выручки по договору в дебет счета 20 «Основное производство».

### ***3.1. Формы первичной документации***

Бухгалтерский учет ведется с использованием унифицированных форм первичной документации, утвержденных Госкомстатом России по согласованию с Минфином России и Минэкономики России.

При учете строительных работ в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100: унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3, унифицированная форма №КС-11.

### ***3.2. Уровень существенности***

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

### ***3.3. Основные средства***

Наличие и движение основных средств, приводится в разделе 2 Табличной части к Пояснениям.

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с ПБУ №6/01.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом (п.18 ПБУ 6/01).

Сведения о неамортизированных объектах основных средств - земельные участки:

-кадастровый номер 50:11:0050115:590 ;

-кадастровый номер 50:11:0050115:612.

Амортизация земельных участков не производится.

Применяемые сроки полезного использования группе основных средств:

- Здания (360 мес.)
- Сооружения (60-180 мес.)
- Транспортные средства (60 мес.)
- Офисное оборудование (36 мес.)

Активы, удовлетворяющие условиям для принятия их к учету в составе основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов

Ремонт основных средств осуществляется по мере возникновения необходимости, оценивается по фактическим затратам и относится на счета учета расходов по факту выполнения и документального подтверждения.

**По строке 1150** формы 1 Бухгалтерского баланса за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г отражена остаточная стоимость основных средств в сумме **9 265 тыс.руб.**

В 2021 г. Общество не производило вложений в модернизацию и реконструкцию основных средств.

Переоценка объектов основных средств в организации не производилась.

Информация о наличии и движении ОС за отчетный период представлена в Таблице 2.1 Табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

### 3.4 Объекты основных средств, предоставленные по договорам аренды

Договора аренды заключаются сроком на 11 месяцев, с дальнейшим их перезаключением. Договора 2020 года, перезаключены и действуют в 2021 году.

В проверяемом периоде Общество передавало в аренду следующие объекты основных средств:

-Здание, свидетельство о государственной регистрации права от 30.08.2013 года, 50-АЕН 623952, общая площадь 1 515,6 кв. м., площадь здания переданная в аренду по следующим договорам:

Таблица 1

Номер и дата договора		Контрагент	Вид имущества	кв.м.	прим.	балансовая ст-ть тыс. руб.
<b>2020 год</b>						
1/А	24.01.2020	ООО "Бирхов"	склада	173,20		234тыс. руб
б/н	01.02.2020	ООО "ПСК Народный Дом"	офис	24,60		33 тыс. руб
4/А	25.03.2020	ООО "СЕЙФ ТРЕЙЛ"	цех	142,00		192тыс. руб
6/А	25.05.2020	Якунин Вячеслав Сергеевич	Цех	36,00		49 тыс. руб
8/А	13.07.2020	ООО "Топи Лайф"	Офис	24,60		33 тыс. руб
9/А	13.07.2020	ООО "Топи Лайф"	Склад	52,30		71 тыс. руб
11/А	17.08.2020	ООО "Топи Лайф"	цех	71,00		96 тыс. руб
16/А	18.11.2020	ООО "ПОИНТ АП"	цех	206,10		279тыс. руб
				<b>729,80</b>		<b>988тыс.руб</b>
<b>2021 год</b>						
23/А	15.04.2021	ИП Хуторянский Б.Ю.	Цех	21,20		29 тыс. руб
24/А	28.04.2021	ООО "Топи Лайф"	Цех	90,00		122тыс. руб
36/А	23.11.2021	ООО "ПСК Народный Дом"	офис увеличен на 11,8	11,80		16 тыс. руб
38/А	10.12.2021	ООО "Метпром"	Офис	12,30		17 тыс. руб
16/А	18.11.2020	ООО "ПОИНТ АП"	цех	-206,10	выбыл	-279 тыс. руб
				<b>659,00</b>		<b>892тыс.руб</b>

-Земельный участок, свидетельство о государственной регистрации права от 10.11.2014 года, 50-АИН 370512, общая площадь 12 923 кв. м., площадь земельных участков переданных в аренду, по следующим договорам:

Таблица 2

Номер и дата договора		Контрагент	Вид арендованного имущества	кв.м.	прим.	балансовая ст-ть тыс. руб.
<b>2020 год</b>						
50/17	16.10.2017	ТСН Европа	Земельный участок	45,00		9 тыс. руб.
20/A	28.12.2020	ООО "Бирхов"	Земельный участок	50,00		10 тыс. руб.
5/a	25.03.2020	ООО "НЭК СТА"	Земельный участок	220,00		44 тыс. руб.
10/A	22.07.2020	Андроник Игорь Иванович	Земельный участок	240,00		48 тыс. руб.
13/A	21.09.2020	ООО "Колос"	Земельный участок	27,00		5 тыс. руб.
14/A	26.10.2020	ООО "Легара"	Земельный участок	625,00		125 тыс. руб.
				<b>1 207,00</b>		<b>241 тыс.руб.</b>

**2021 год**

21/A	01.02.2021	ТСН "Европа"	Земельный участок	200,00		40 тыс. руб.
				-200,00	выбыл	-40 тыс. руб.
31/A	23.08.2021	ТСН "Английский квартал"	Земельный участок	45,00		9 тыс. руб.
				<b>1 252,00</b>		<b>250 тыс.руб.</b>

Итого балансовая стоимость основных средств переданные в аренду по таблице 1 и таблице 2 :

2020 год 1 229 тыс. руб.

2021 год 1 142 тыс. руб.

Получение в аренду объектов основных средств не осуществлялось.

### **3.3. Материально-производственные запасы**

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО), п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 №44н.

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально – производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

В 2021 году материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлена в Таблице 4.1 Табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

#### 4. Доходы

Выручка Организации за выполненные работы и оказанные услуги составила:

	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Пр-во прочих СМР	13 847 тыс. руб.	5 516 тыс. руб.
Аренда	6 467 тыс. руб.	3 657 тыс. руб.
Транспортные услуги	2 262 тыс.руб.	2 402 тыс. руб.
Водоснабжение	34 тыс. руб.	59 тыс. руб.
Изделия из ПВХ	***	42 тыс. руб.

#### Прочие доходы

Прочие доходы	363 тыс. руб.	715 тыс. руб.
---------------	---------------	---------------

#### Проценты к получению

Проценты к получению	83 тыс. руб.	11 тыс. руб.
----------------------	--------------	--------------

#### 4.1 Доходы

Выручка от продажи излишков строительных материалов, приобретенных для исполнения договора, в выручку по договору не включается и учитывается на счете 91 в составе прочих доходов.

В бухгалтерском учете доходы Организации признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

#### 5. Расходы

В бухгалтерском учете расходы Организации признаются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Себестоимость продаж пр-во прочих СМР	13 454 тыс. руб.	6 343 тыс. руб.
Себестоимость продаж аренда	2 963 тыс. руб.	***
Себестоимость транспортные услуги	1 859 тыс. руб.	2 989 тыс. руб.
Себестоимость продаж водоснабжение	2 тыс. руб.	***
Себестоимость продаж пр-во изделий из ПВХ	***	60 тыс. руб.

#### Прочие расходы

Прочие расходы	119 тыс. руб.	448 тыс. руб.
----------------	---------------	---------------

### 5.1 Управленческие расходы

Общехозяйственные расходы, учитываемые в течении отчетного периода, при отсутствии непосредственной связи со строительством конкретного объекта (аренда помещений, заработная плата управленческого персонала и т.п.), учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного периода целиком списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы» (Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №34н).

По строке 2220 Формы Отчет о финансовых результатах отражены управленческие расходы в сумме **2 033 тыс. руб.**

Аналитический учет по счету 26 ведется по следующим статьям:

- амортизация;
- оплата труда;
- страховые взносы;
- взносы в ФСС от НС и ПЗ;
- консультационно-информационные услуги

Расшифровка строки 2220 за 2021 г. Отчета о финансовых результатах:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	10
Оплата труда	1 222
Страховые взносы , взносы в ФСС от НС и ПЗ	371
Резерв на отпуск АУП	176
Консультационно-информационные услуги (информационные услуги)	36
Прочие услуги (почта, облачный ресурс, ТО кассы, ведение реестра акционеров и др.)	218
<b>ИТОГО</b>	<b>2 033</b>

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.

### 6. Прочие доходы и расходы

Формирование показателей прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с:

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н, в редакции от 17.05.2015;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н в редакции от 17.05.2015.

По строке 2320 «Проценты к получению» за 2021 г. В составе проценты к получению за 2021 г., отраженных по строке 2320 в сумме 83 тыс.руб., в т.ч. включены:

- Проценты по депозитам – 83 тыс. руб.

По строке 2320 «Проценты к получению» за 2020 г. В составе проценты к получению за 2020 г., отраженных по строке 2320 в сумме 11 тыс.руб., в т.ч. включены:

- Проценты по депозитам – 11 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» за 2021 г. В составе прочих доходов Общества за 2021

г., отраженных по строке 2340 в сумме 363 тыс.руб., в т.ч. включены:

- выбытие основных средств – 270 тыс. руб.
- возмещение по ОСАГО – 77 тыс. руб.,
- продажа материалов – 16 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» за 2020 г. В составе прочих доходов Общества за 2020 г., отраженных по строке 2340 в сумме 715 тыс. руб., в т.ч. включены:

- выбытие основных средств – 605 тыс. руб.
- продажа материалов – 99 тыс. руб.
- прочее- 11 тыс.руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» за 2021 г. В состав прочих расходов Общества за 2021 г., отраженных по строке 2350 Формы Отчет о финансовых результатах в сумме 119 тыс. руб., в т.ч. включены:

- расходы по оплате услуг банка – 47 тыс. руб.,
- госпошлина – 10 тыс. руб.
- продажа материалов - 15 тыс. руб.
- прочие - 47 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» за 2020 г. В состав прочих расходов Общества за 2020 г., отраженных по строке 2350 Формы Отчет о финансовых результатах в сумме 448 тыс. руб., в т.ч. включены:

- расходы по оплате услуг банка – 42 тыс. руб.,
- выбытие О.С. – 45 тыс. руб.
- не принимаемые к налогообложению 59 тыс. руб.
- продажа материалов - 99 тыс. руб.
- прочие - 203 тыс. руб.

### ***7.Базовая прибыльна акцию***

По итогам предпринимательской деятельности Организация получила прибыль в размере 2 395 тыс. руб.

В 2021 году у Организации находилось в обращении 29 400 штук обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию составила 0 тыс. руб. (2 395 /29 400).

### ***8.Расчеты по налогу на прибыль***

Организация применяет УСН, соответственно не является плательщиком налога на прибыль.

### ***9.Запасы***

Наличие и движение запасов приводится в разделе 4.1 Табличной части к Пояснениям.

### ***10. Дебиторская и кредиторская задолженность***

Движение задолженности Организации показано в разделах 5.1 и 5.3 Пояснений.

Дебиторская задолженность Организации на 31.12.2021 год составила 1 693 тыс. руб.

Основными дебиторами на 31.12.2021 являются:

Наименование организации	Сумма задолженности, тыс. руб.
Индивидуальный предприниматель Галкин Александр Вячеславович	1 180
ТСН "Европа"	132
ООО "СЕЙФ ТРЕЙЛ"	48

Резерв по сомнительным долгам создан в сумме 185 тыс.руб.

Кредиторская задолженность Организации на 31.12.2021 год составила 389 тыс. руб.

Основными кредиторами на 31.12.2021 являются:

Наименование организации	Сумма задолженности, тыс. руб.
ООО "ПСК НАРОДНЫЙ ДОМ"	147
АО"МОСЭНЕРГОСБЫТ"	52
ООО "ТОПИ ЛАЙФ"	120

Просроченной кредиторской задолженности Организация по состоянию на 31.12.2021 года не имеет.

### ***11. Денежные средства***

По состоянию на 31.12.2021 года денежные средства Организации составили 1 845 тыс. руб.,

в том числе:

- в кассе предприятия – 102 тыс. руб
- на расчетном счете Организации –143 тыс. руб.
- на депозитном счете Организации –1 600 тыс. руб.

При формировании показателя **Прочие платежи (код строки 4129)** формы Отчета о движении денежных средств за 2021 г. в сумме **1 160 тыс.руб.** было учтено следующее:

- Алименты - 122 тыс.руб.;
- Услуги банка - 47 тыс.руб.;
- Налоги - 981 тыс.руб.;
- Госпошлина -10 тыс.руб.

### ***12. Условные обязательства и условные активы***

У Организации отсутствуют обстоятельства, в том числе незавершенные судебные разбирательства, которые могут привести к наличию условных обязательств и условных активов по состоянию на 31.12.2021 года.

### ***13. Информация о связанных сторонах***

Генеральному директору Поличному А.А. в 2021 году выплачено:  
725 тыс. руб. заработной платы;  
110 тыс. руб. ежегодный оплачиваемый отпуск;  
39 тыс. руб. дивиденды;  
5 тыс. руб. больничный лист за счет работодателя.

и удержан НДФЛ –131 тыс. руб. Начислены Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 211 тыс. рублей, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 49 тыс. руб, Взносы на обяз.соц. страх. на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством и детством 28 тыс. руб. и Страхование от несчастных случаев 9 тыс. руб.

#### Перечень связанных сторон

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии и клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1	Макулов В.Ф.	Россия	акционер	1999 год	Сведения о зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг	91,76	Выплачены дивиденды	799 тыс. руб.
							Удержан НДФЛ	119 тыс. руб.
2	Поличной		акционер			4,5%	Выплачены дивиденды	39 тыс. руб.
							Удержан НДФЛ	6 тыс. руб.
3	Анчутина Л.А.		акционер			3,4	Выплачены дивиденды	30 тыс. руб.
							Удержан НДФЛ	4 тыс. руб.
4	Брюхнов Е.И.		акционер			0,34	Выплачены дивиденды	3 тыс. руб.
							Удержан НДФЛ	

#### 14. Выплаты управленческому персоналу

1	Поличной А.А.	Генеральный директор	трудоовые	2021 год	Трудовой договор		Выплата заработной платы в том числе НДФЛ и отпускные	966 тыс. руб.
							Кроме того страх. взносы	297 тыс. руб.
							Больничный лист	5 тыс. руб.
							Выплачены дивиденды	39 тыс. руб.

### 15. Информация о бенефициарных владельцах

№ п/п *	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан, дата и место рождения (для физ. лиц)	Участник/акционер, размер доли % **	Бенефициарный владелец*** (да/нет)	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
1	Макулов Владимир Федорович	РФ	121614, Москва г, Осенняя ул, дом № 30, кв.280	45 98 №383750 выдан ОВД «Крылатское» г. Москвы 09.03.1999г. Дата рождения: 13.04.1950г. гор.Горький	91,76	да	Сведения о зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2021

### 16. Непрерывность деятельности

Общество основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности предлагает осуществлять свою деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности. Общество не планирует сокращение штата сотрудников.

### 17. События после отчетной даты

В 2022 планируется новый состав акционеров и новый состав совета директоров, в связи с вступлением в права наследников акционера Макулова В.Ф.

### 18. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В 2021 году Общество не планирует прекращать свою деятельность или существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

### 19. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. Общество не получало государственной помощи.

### 20. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей на 31 декабря 2021 год отсутствуют.

### 21. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021г. отсутствуют

Генеральный директор

Поличной А.А.

29 марта 2022 года



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ЗАО "Лана" за 2021 год**

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

с.2

**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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

		Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	13 839	(5 030)	1 530	(663)	663	(1 089)	-	-	-	14 706	(5 441)
	5210	за 2020г.	14 599	(5 464)	721	(1 482)	1 437	(1 004)	-	-	-	13 839	(5 030)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 070	(351)	1 450	-	-	(282)	-	-	-	2 520	(633)
	5211	за 2020г.	1 721	(791)	-	(651)	651	(210)	-	-	-	1 070	(351)
Земельные участки	5202	за 2021г.	3 236	-	-	-	-	-	-	-	-	3 236	-
	5212	за 2020г.	3 236	-	-	-	-	-	-	-	-	3 236	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	1 530	-	(1 530)	-
	5250	за 2020г.	419	332	(30)	(721)	-
в том числе:							
Погружной канализационный насос с режущим механизмом	5241	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5251	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	-	-

с.6

**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	1 142	1 229	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

**Подичной Алексей  
Алексеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

## 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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	194	-	194	26 683	(26 794)	-	-	X	83	-	83
	5420	за 2020г.	541	-	541	12 504	(12 852)	-	-	X	194	-	194
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	194	-	194	8 405	(8 515)	-	-	-	83	-	83
	5421	за 2020г.	541	-	541	3 113	(3 460)	-	-	5	194	-	194
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	18 278	(18 278)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	9 392	(9 392)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель **Поличной Алексей**  
**Алексеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	778	-	1 444	-	(344)	-	-	-	-	-	1 878	(185)	
	5530	за 2020г.	1 071	-	369	-	(662)	-	-	-	-	-	778	(185)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	391	-	170	-	(241)	-	-	-	-	-	320	-	
	5531	за 2020г.	112	-	321	-	(42)	-	-	-	-	-	391	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	62	-	1 266	-	(24)	-	-	-	-	-	1 304	-	
	5532	за 2020г.	195	-	23	-	(156)	-	-	-	-	-	62	-	
Прочая	5513	за 2021г.	325	-	8	-	(79)	-	-	-	-	-	254	(185)	
	5533	за 2020г.	764	-	25	-	(464)	-	-	-	-	-	325	(185)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	778	-	1 444	-	(344)	-	-	X	-	-	1 878	(185)	
	5520	за 2020г.	1 071	-	369	-	(662)	-	-	X	-	-	778	(185)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 429	463	-	(1 503)	-	-	-	389	
	5580	за 2020г.	827	1 336	-	(734)	-	-	-	1 429	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	174	207	-	(146)	-	-	-	235	
	5581	за 2020г.	104	105	-	(35)	-	-	-	174	
авансы полученные	5562	за 2021г.	223	154	-	(223)	-	-	-	154	
	5582	за 2020г.	210	224	-	(211)	-	-	-	223	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28	2	-	(30)	-	-	-	-	
	5583	за 2020г.	513	3	-	(488)	-	-	-	28	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	100	-	(100)	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	1 004	-	-	(1 004)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	1 004	-	-	-	-	-	1 004	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	1 429	463	-	(1 503)	X	-	-	389	
	5570	за 2020г.	827	1 336	-	(734)	X	-	-	1 429	

## 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

(подпись)

Голычов Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 444	3 330
Расходы на оплату труда	5620	3 589	2 766
Отчисления на социальные нужды	5630	1 109	864
Амортизация	5640	1 073	1 004
Прочие затраты	5650	6 096	3 346
Итого по элементам	5660	20 311	11 310
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	20 311	11 310

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

Руководитель Попичной Алексей Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	296	454	(616)	-	134
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Попичной Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. "ЛАНА"



**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	-	-	-

Руководитель

**Поличной Алексей  
Алексеевич**  
(всифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

Получной Алексей  
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

