

АО "ОРМК"
За 2021 год

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)		()		()		()
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)		()		()		()

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	2079	(723)	-	(-)	-	(24)	-	-	2079	(747)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	2079	(699)	-	(-)	-	(24)	-	-	2079	(723)
в том числе:	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	1920	(564)	-	(-)	-	(24)	-	-	1920	(588)
<i>Здания и сооружения</i>	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	1920	(540)	-	(-)	-	(24)	-	-	1920	(564)
<i>Машины и оборудование (кр.офисного)</i>	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	150	(150)	-	(-)	-	(-)	-	-	150	(150)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	150	(150)	-	(-)	-	(-)	-	-	150	(150)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	9	(9)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	9	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	732	(-)	-	(365)	-	-	x	367	(-)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	600	(-)	132	(-)	-	-	x	732	(-)
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	732	(-)	-	(365)	-	-	-	367	(-)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	600	(-)	132	(-)	-	-	x	732	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	1498	(879)	1474	-	(2712)	(-)	(879)	-	260	(0)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	1343	(761)	1635	-	(1480)	(-)	(118)	-	1498	(879)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	1145	(879)	1192	-	(2333)	(-)	(879)	-	4	(0)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	1057	(761)	1180	-	(1092)	(-)	(118)	-	1145	(879)
<i>Прочие дебиторы</i>	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	353	(-)	282	-	(379)	(-)	-	-	256	(-)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	286	(-)	455	-	(388)	(-)	-	-	353	(-)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	1498	(879)	1474	-	(2712)	(-)	(879)	x	260	(0)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	1343	(761)	1635	-	(1480)	(-)	(118)	x	1498	(879)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	324	1343	-	(1438)	(-)	-	229
	5580	за 20 20 г. ²	222	1168	-	(1066)	(-)	-	324
в том числе: <i>Поставщики и покупатели</i>	5561	за 20 21 г. ¹	277	547	-	(624)	(-)	-	200
	5581	за 20 20 г. ¹	202	353	-	(278)	(-)	-	277
<i>Авансы полученные</i>	5562	за 20 21 г. ¹	25	615	-	(623)	(-)	-	17
	5582	за 20 20 г. ²	12	399	-	(386)	(-)	-	25
<i>Налоги и сборы</i>	5563	за 20 21 г. ¹	12	181	-	(181)	(-)	-	12
	5583	за 20 20 г. ²	8	145	-	(141)	(-)	-	12
<i>Прочие кредиторы</i>	5566	за 20 21 г. ¹	10	-	-	(10)	(-)	-	-
	5586	за 20 20 г. ²	-	271	-	(261)	(-)	-	10
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	324	1343	-	(1438)	(-)	x	229
	5570	за 20 20 г. ²	222	1168	-	(1066)	(-)	x	324

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	365	285
Расходы на оплату труда	5620	318	271
Отчисления на социальные нужды	5630	99	85
Амортизация	5640	24	24
Прочие затраты	5650	645	292
Итого по элементам	5660	1451	957
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1451	957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	20 <u>20</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>19</u> г. ²	5920	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

За 2021 год

10.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ОРМК» за 2021 год сформирована исходя из требований нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

10.2 Сведения об организации:

10.2.1. Полное наименование организации – Акционерное общество «Октябрьский ремонтно-монтажный комбинат по торговой технике»

10.2.2. Сокращенное наименование – АО «ОРМК»

10.2.3. Юридический и фактический адреса – 452613, РФ, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Космонавтов, д.2/1

10.3. Основные виды деятельности в 2021 году:

- По данным ЕГРЮЛ основной ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования (ККТ, холодильного и торгового оборудования);

- Фактически в 2021 году - Сдача в аренду нежилой недвижимости и движимого имущества 1192 тыс. руб. – 100% от совокупной выручки.

10.4. Основные положения учетной политики Организации в 2021 году:

10.4.1. Бухгалтерий учет и бухгалтерская отчетности формируются бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером;

10.4.2. Используется компьютерная технология учетного процесса с использованием программ семейства 1С.

10.4.3. Ошибка в учете признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группа соответствующих статей) за отчетный период составляет не менее 5 процентов, существенная ошибка прошлых лет, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

10.4.4. Стоимостной лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете – 40000 рублей за единицу.

10.4.5. Переоценка основных средств на конец отчетного года не производится.

10.4.6. Применяется линейный способ начисления амортизации основных средств.

10.4.7. Приобретенные материальные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости.

10.4.8. Стоимость списываемых материальных ценностей определяется по стоимости каждой единицы.

10.4.9. Приобретенные товары учитываются по покупным ценам.

10.4.10. Учет затрат ведется с применением метода «директ-костинг»

10.4.11. Создается резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

10.4.12. Выручка и расходы по обычным видам деятельности (включая доходы от сдачи в аренду нежилых помещений), а также прочие доходы и расходы в бухгалтерском учете учитываются по методу начисления.

10.5. Среднесписочная численность работников за 2021 год составляет – 1 человек

10.6. Генеральный директор Общества – Халфин Руслан Динарович,
Морозова Елена Александровна

главный бухгалтер –

10.7. Какие-либо корректировки данных за период, предшествующий отчетному, несопоставимых с данными за отчетный период в прилагаемой отчетности отсутствуют.

10.8. Существенные отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности отсутствуют.

10.9. Уставный капитал Обществ состоит из 17607 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию. Все акции Общества полностью оплачены. На балансе Общества собственных выкупленных акций не имеется. Доля государственной собственности РФ и субъектов РФ в уставном капитале Общества отсутствует.

10.10. Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусов расходов, относящихся к этим доходам

10.11. Выручка по обычным видам деятельности неденежными средствами в 2021 году отсутствует.

10.12. В 2021 году Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы» с применением налоговой ставки 6%.

10.13. События после отчетной даты, условные обязательства и иные аналогичные объекты в 2021 году в Обществе отсутствуют.

10.14. Чрезвычайных доходов и расходов в 2021 году не было.

10.15. Общество не планирует в течение 12 месяцев после отчетной даты сокращать или прекращать свою деятельность.

10.16. Доходы и расходы от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества в 2021 году и 2020 году отражаются соответственно в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности.

10.17. Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности за 2021 год:

10.17.1. Всего доходов от обычных видов деятельности: - 1192 тыс. руб., в том числе

доходы от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества – 1192 тыс. руб. – 100%

10.17.2. Все расходы по обычным видам деятельности относятся к фактическому основному виду – сдаче в аренду недвижимого и движимого имущества – 1451 тыс. руб. – 100%

10.18. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021 год

10.18.1. Всего прочих доходов – 2271 тыс. руб., в том числе восстановление резерва по сомнительным долгам – 1961 тыс. руб. – 86,4%,

10.18.2. Всего прочие расходы – 2437 тыс. руб., в том числе – начисление резерва по сомнительным долгам – 1082 тыс. руб. – 44,4%,

10.19. Изменений в оценочных значениях в 2021г не было.

10.20. Влияние пандемии Ковид-19 на выручку в 2021 году не актуально.

Генеральный директор _____Халфин Руслан Динарович

31 марта 2022г.