ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год АО «ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»

1. Основные сведения об организации.

Акционерное общество «ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»,

Юридический адрес:143409, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6, помещение II

Дата государственной регистрации: 24 июня 2014 года.

ОГРН: 1147746714070.

ИНН: 7714938405.

КПП: 502401001.

Зарегистрировано в ИФНС по г. Красногорску Московской области 27.02.2015г. свидетельство 77 № 016951149.

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

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 300 000 руб.

Основными видами деятельности Общества является Строительство жилых и нежилых зданий.

Производственно-финансовая деятельность осуществляется Обществом, начиная с июня 2014 г. и направлена на получение доходов в отчетном периоде.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет **5%** от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Доходы от реализации в 2021 году составили 454 499 901,66 руб. (без НДС): по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах».

По строке 2320 «Проценты к получению» отражены начисленные проценты по выданным займам в сумме 150 778,36 руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражены начисленные проценты по полученным кредитам и займам в сумме 20 226 356,16 руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены прочие доходы в сумме 137 229 412,88 руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены прочие расходы в сумме 134 303 202,58 руб.

Выручка по обычным видам деятельности

Номенклатурные группы	БУ
№ ДОГ-0402-20,0165-21 Проведение комплекса мероприятий по охране водоема "Кожуховский", расположенно	49 106 579,21
Вынос водопровода для стрит. участ.ТПУ "Ярославская"	39 615 868,90
ДОГ-0207-21 от 02.08.2021 (Калитниковский 3 - выемка грунта)	40 196 419,05
ДОГ-0343-21 от 02.08.2021 (Калитниковский 4 - планировка ложа)	8 923 639,82
договор № ДОГ-0038-21- «Проведение комплекса мероприятий по охране пруда Калитниковский"	39 970 007,66
договор № ДОГ-0147-21- «Проведение комплекса мер-тий по охране пруда Калитниковский" - очистка ложа	39 815 679,24
Договор подряда №2533 от 25.11.2020 г. Мамыри (очистные)	36 400 349,61
За выполненные работы по ДОГОВОРУ №2028-19 от 25.06.2019 г.Подключение к централизованной системе в	1 430 369,08
За выполненные работы по ДОГОВОРУ №2082-19 от 09.07.2019 г.Подключение к централизованной системе в	2 630 453,05
Метрополитен - №01732000014210000538 от 12.05.2021 (52 киоска)	17 737 997,30
Метрополитен - №01732000014210000664 от 09.06.2021 (27 киосков)	11 385 497,12
Муниципальный контракт №86 от 31.08.2021г. (Ставрополь-школа)	63 093 211,89
НПС Бусиновская - дог. 35/2020 от 11.11.2020г.	55 999 999,98
Подключение к водоотведению - Жилая застройка квартал 3 ул. Лобачевского (Мосводоканал)	46 746 866,26
СТП-0011-19 от 07.05.2019 г8. (Зеленоград)	1 446 963,49
Итого	**454 499 901,66**

3. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы, учитываемые по дебету счета 20 «Основное производство», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.02. «Себестоимость продаж» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации. Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 374 872 517,61 руб.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» методом директ-костинг. Сумма расходов по 26 счету составила 52 304 375,41 руб.

Управленческие расходы

	БУ
Обороты за 2021 г. СЧ. 26	52 304 375,41
Абонирование ящика	6 898,00
Аккредитации на электронных торговых площадках	5 750,00
Амортизация	6 454 762,56
Аренда и содержание офиса (АУП)	4 868 783,73
Аренда оборудования	7 800,00
Банковская гарантия	100 761,05
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	218 459,60
ГСМ	621 321,49
Доступ к RTK поправкам сроком на 12 месяцев	30 000,00
Журналы по ТО	1 248,00
Заключение ДС к дог. банк. счета	25 500,00
Изготовление бесконтактных карт	1 000,00
Изготовление печатей	2 850,00
Консультационные, юридические услуги	6 885 455,01
Лицензия "Единые сметные нормативы"	34 000,00
Материально-производств. запасы и оборудование	74 485,77
Материальные расходы	182 297,59
Неамортизируемое имущество	
Оказание медицинских услуг	16 000,00
Оплата больничного	3 755,10
Оплата труда	24 712 375,05
Ощуществление замеров и провед.специальной оценки условий труда	43 000,00
Платон Путь, пройденный ТС по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (км.)	20 264,04
Поиск и подбор объекта недвижимости	200 000,00

Программное обеспечение	538 994,52
Прочие затраты	4 235,71
Прочие расходы на персонал	81 693,33
Работы по установке домофона	30 000,00
Расходы на автотранспорт (АУП)	113 289,39
Расходы на един. сметн. нормативы	53 368,91
Расходы на оргтехнику и канцтовары	194 983,66
Расходы на эксплуатацию машин и механизмов	1 200,00
Регистрация автомобилей	3 350,00
Сертификация и получение лицензий	281 457,15
Страхование СРО	48 958,71
Страхование транспортных средств и спецтехники	812 367,75
Страховые взносы	4 073 153,25
ТО и ремонт машин и механизмов	313 672,15
Транспортный налог	291 436,00
Услуги по ведению реестра владельцев	34 200,00
Услуги по обучению охране труда и по безопасности в строит-ве	81 000,00
Услуги почты	32 998,05
Услуги регистратора	16 000,00
Услуги связи	515 566,51
Участие в электронной процедуре	43 783,33
Членские взносы	221 900,00

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 374 872 517,61 руб. (без НДС):

Себестоимость продаж по реализованным услугам, учитываемые в БУ (стр. 2120)

Номенклатурные группы	Дебет	Кредит
90.02	374 872 517,61	374 872 517,61
г. Москва,р-н Головинский,САО, Солнечногорск	10 416,67	

№ ДОГ-0402-20,0165-21 Проведение комплекса мероприятий по охране водоема "Кожуховский", расположенно	50 302 491,38	
Вынос водопровода для стрит. участ.ТПУ "Ярославская"	53 110 608,96	
ДОГ-0207-21 от 02.08.2021 (Калитниковский 3 - выемка грунта)	38 186 493,40	
ДОГ-0343-21 от 02.08.2021 (Калитниковский 4 - планировка ложа)	8 499 280,90	
договор № ДОГ-0038-21- «Проведение комплекса мероприятий по охране пруда Калитниковский"	38 129 090,37	
договор № ДОГ-0147-21- «Проведение комплекса мер-тий по охране пруда Калитниковский" - очистка ложа	37 824 895,18	
Договор подряда №2533 от 25.11.2020 г. Мамыри (очистные)	3 582 733,26	
За выполненные работы по ДОГОВОРУ №2028-19 от 25.06.2019 г.Подключение к централизованной системе в	1 698 205,02	
За выполненные работы по ДОГОВОРУ №2082-19 от 09.07.2019 г.Подключение к централизованной системе в	3 348 087,30	
За выполненные работы по Договору №1909-19/СМР/МВК от 02.10.2019 «Подключение к централизованной сис	247 868,01	
Метрополитен - №0173200001421000538 от 12.05.2021 (52 киоска)	710 880,63	
Метрополитен - №0173200001421000664 от 09.06.2021 (27 киосков)	10 816 222,27	
Мосводосток (5-Войковский пр-д д.16)	4 523,00	
Муниципальный контракт №86 от 31.08.2021г. (Ставрополь-школа)	11 338 752,74	
НПС Бусиновская - дог. 35/2020 от 11.11.2020г.	54 025 465,31	
Подключение к водоотведению - Жилая застройка квартал 3 ул. Лобачевского (Мосводоканал)	44 523 994,32	
Содержание мостов (Мосавтодор)	17 108 951,81	
СТП-0011-19 от 07.05.2019 г8. (Зеленоград)	1 403 557,08	

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (валовая прибыль), полученный от основного вида деятельности в 2021 году составил 79 627 384,05 руб.

Реализация строительно-монтажных работ собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.

Прочая реализация сложилась от продажи строительных материалов субподрядчиками.

Сумма полученной прибыли (до налогообложения) за 2021 г составила 10 174 тыс. руб.

5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 137 229 412,88 руб. (стр. 2340)

6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 134 303 202,58 руб. (стр. 2350)

7. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 149 497 руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 229 900 руб.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году составил 8 396 тыс. руб.

На финансовый результат повлияли расходы на получение банковских гарантий под заключенные договора подряда

- управленческие
- коммерческие

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:

- срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:
в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.
Затраты по ремонту основных средств:
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
Инвентаризация ОС производится:
1 раз в три года.
Оценка МПЗ при выбытии осуществляется **по средней взвешенной** себестоимости приобретения/заготовления группы МПЗ.
Стоимость специальной оснастки погашается:
линейным способом.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации
списывается единовременно
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается:
по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99).
Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.
Незавершенное производство учитывается:
на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.
К **прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- Фактическая стоимость сырья, материалов, используемых в производстве товаров (выполненных работ, оказании услуг) и образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполненных работ, оказании услуг);
- Амортизация ОС, используемых на основном производстве
- Услуги субподрядных организаций
- Заработная плата производственного персонала
- Налоги по заработной плате производственного персонала

К **косвенным расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- Фактическая стоимость сырья и материалов, используемых для общепроизводственных целей;
- Амортизационные отчисления по ОС производственного и общепроизводственного назначения;
- Амортизационные отчисления по НМА производственного и общепроизводственного назначения;
- Стоимость покупных товаров и готовой продукции, используемых в производстве;
- Расходы на работы и услуги сторонних организаций производственного и общепроизводственного характера;
- Расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями на страховые взносы;
- Расходы будущих периодов в части, относящейся к общепроизводственным расходам.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Управленческие расходы» методом директ-костинг.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукций, товаров, работ, услуг:
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим **отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе:

- в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007:

- Учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течении срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям отражаются в составе:

- прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Генеральный директор
АО «ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» Емельянов Сергей Алексеевич

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 083	15 566	9 872
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	127	104	211
Прочие внеоборотные активы	1190	85	531	221
Запасы	1210	280 710	165 789	153 023
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46	1	1
Дебиторская задолженность*	1230	373 694	242 178	134 834
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 913	23 576	28 987
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 630	31 999	81 527
Прочие оборотные активы	1260	14 066	10 463	6 723
ИТОГО активы	-	753 353	490 206	415 399
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 577	18 006	15 137
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 933	10 385	5 934
Заемные средства краткосрочные	1510	282 401	122 753	15 048
Кредиторская задолженность	1520	350 887	255 903	310 613
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	661 799	407 048	346 731
Стоимость чистых активов	-	91 554	83 159	68 668

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Емельянов Сергей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	35 374	(19 808)	9 667	(9 772)	7 100	(6 481)	-	-	-	35 269	(19 186)
	5210	за 2020г.	45 938	(36 067)	15 560	(26 125)	25 125	(8 867)	-	-	-	35 374	(19 808)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	30 809	(16 134)	7 523	(9 562)	6 890	(5 808)	-	-	-	28 770	(15 052)
	5211	за 2020г.	41 298	(32 542)	15 320	(25 809)	24 810	(8 402)	-	-	-	30 809	(16 134)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	1 752	(1 728)	675	(210)	210	(102)	-	-	-	2 217	(1 620)
	5212	за 2020г.	1 752	(1 649)	-	-	-	(79)	-	-	-	1 752	(1 728)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	386	(214)	776	-	-	(252)	-	-	-	1 162	(466)
	5213	за 2020г.	216	(176)	170	-	-	(38)	-	-	-	386	(214)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	2 311	(1 672)	180	-	-	(221)	-	-	-	2 491	(1 892)
	5214	за 2020г.	2 555	(1 650)	71	(315)	315	(336)	-	-	-	2 311	(1 672)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	117	(61)	513	-	-	(97)	-	-	-	630	(156)
	5215	за 2020г.	117	(49)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(61)
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.	-	9 667	-	(9 667)	-
	5250	за 2020г.	-	15 560	-	(15 560)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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	-	-	-
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 _____ **Емельянов Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					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			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	-	-	-

Руководитель _____ Емельянов Сергей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	165 789	-	165 789	684 654	(569 733)	-	-	X	280 710	-	280 710
	5420	за 2020г.	153 023	-	153 023	818 455	(805 689)	-	-	X	165 789	-	165 789
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	78 417	-	78 417	190 863	(194 434)	-	-	19 474	74 846	-	74 846
	5421	за 2020г.	51 793	-	51 793	72 165	(45 541)	-	-	1 100	78 417	-	78 417
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.	87 372	-	87 372	493 791	(375 299)	-	-	-	205 864	-	205 864
	5425	за 2020г.	101 230	-	101 230	746 290	(760 148)	-	-	-	87 372	-	87 372
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Емельянов Сергей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	243 909	-	227 545	12	(97 001)	-	-	-	435	283	375 182	-
	5530	за 2020г.	135 823	-	154 196	-	(46 110)	-	-	-	-	-	243 909	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	136 768	-	42 097	-	(84 624)	-	-	-	-	-	94 240	-
	5531	за 2020г.	68 237	-	111 707	-	(43 177)	-	-	-	-	-	136 768	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	76 571	-	184 315	-	(10 236)	-	-	-	-	-	250 651	-
	5532	за 2020г.	37 998	-	40 225	-	(1 653)	-	-	-	-	-	76 571	-
Прочая	5513	за 2021г.	30 570	-	1 133	12	(2 141)	-	-	-	435	283	30 291	-
	5533	за 2020г.	29 587	-	2 263	-	(1 280)	-	-	-	-	-	30 570	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	243 909	-	227 545	12	(97 001)	-	-	X	435	283	375 182	-
	5520	за 2020г.	135 823	-	154 196	-	(46 110)	-	-	X	-	-	243 909	-

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.	10 385	6 171	-	(7 622)	-	-	-	-	8 933
	5574	за 2020г.	5 934	9 823	-	(5 372)	-	-	-	-	10 385
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	378 656	717 448	20 645	(484 180)	-	-	435	283	633 288
	5580	за 2020г.	325 660	450 097	5 964	(403 065)	-	-	-	-	378 656
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	249 709	49 368	-	(85 850)	-	-	-	-	213 227
	5581	за 2020г.	304 802	188 515	25	(243 633)	-	-	-	-	249 709
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	127 430	-	-	-	-	-	-	127 430
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 336	1 665	-	(468)	-	-	435	283	6 252
	5583	за 2020г.	4 216	604	-	(484)	-	-	-	-	4 336
кредиты	5564	за 2021г.	122 711	454 632	18 944	(351 161)	-	-	-	-	245 126
	5584	за 2020г.	-	237 711	5 894	(120 894)	-	-	-	-	122 711
займы	5565	за 2021г.	42	82 218	1 702	(46 686)	-	-	-	-	37 275
	5585	за 2020г.	15 048	23 000	45	(38 050)	-	-	-	-	42
прочая	5566	за 2021г.	1 858	2 136	-	(15)	-	-	-	-	3 979
	5586	за 2020г.	1 594	267	-	(4)	-	-	-	-	1 858
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	378 656	717 448	20 645	(484 180)	-	X	435	283	633 288
	5570	за 2020г.	325 660	450 097	5 964	(403 065)	-	X	-	-	378 656

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 _____ **Емельянов Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	65 751	26 535
Расходы на оплату труда	5620	28 686	25 063
Отчисления на социальные нужды	5630	5 136	6 334
Амортизация	5640	6 478	7 493
Прочие затраты	5650	439 618	715 850
Итого по элементам	5660	545 669	781 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(118 492)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 858
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	427 177	795 133

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



Руководитель _____ **Емельянов Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.