ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «Дорстройсервис» ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" создано 11.06.1997 года.
Дата присвоения ОГРН 1025000655460 04.11.2002.
Место нахождения (юридический адрес) ЗАО "ДОРСТРОЙСЕРВИС": 142784, г. Москва , поселение Московский, деревня Мешково, территория Москворецкий ЛПХ.
Уставный капитал Общества составляет 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей.
Основным видом деятельности ЗАО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" является деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).
В связи с требованиями законодательства, 19.08.2021 г Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" было преобразовано в Акционерное общество «ДОРСТРОЙСЕРВИС» (ГРН 2217707258723)
В отчетном периоде Общество планомерно осуществляло свою текущую финансовую деятельность.

Среднегодовая численность работающих в ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» за отчетный период составила 3 человека.
С 25.08.2020 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Котовым Алексеем Игоревичем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2021году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора № б/н от 29 декабря 2018 года.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С Предприятие 8.3.

2.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.2. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на 31декабря 2021 года.

2.3. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» не имеет валютных счетов.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.5. Нематериальные активы

Общество не владело и не предполагает владеть нематериальными активами .

2.6. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Производится переоценка объектов земельных участков по текущей (восстановительной) стоимости исходя из рыночной стоимости объекта.

Общество переоценивает земельные участки до кадастровой стоимости, считая ее справедливой стоимостью.

Основные средства относящиеся в группу «Сооружения» отражаются по переоценённой стоимости.

Общество переоценивает основные средства, относящиеся к группе «Сооружения» по кадастровой стоимости, считая ее справедливой стоимостью

Иные объекты ОС не переоцениваются.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;

Амортизация объектов основных средств производится исходя из ожидаемого срока их полезного использования линейным способом.

Ожидаемый срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.7. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода (ежемесячно). Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.10. Выручка, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (далее -выручка);
- прочие доходы.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Общехозяйственные расходы при списании признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) в качестве условно-постоянных того отчетного периода, в котором возникли (Списываются в Дт счета 90 «Продажи»).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021ГОДУ

Основные средства относящиеся в группу «Сооружения» отражаются по переоценённой стоимости.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ

В Обществе предвидится изменений в Учетную политику в 2022 году в части ФСБУ «Основные средства», «Аренда», «Капитальные вложения», ФСБУ "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".

Введенные изменения применяются перепективно.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

6.1. Основные средства

В Таблице 2.1 представлена информация по наличию и движению объектов основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный период.

Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 2.1.

Амортизационная группа Способ начисления амортизации Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	8 415	6 145	2 270	4 916	501	0	0	13 331	6 646	6 684
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	0	0	0	4 916	82	0	0	4 916	82	4 834
Линейный способ	0	0	0	4 916	82	0	0	4 916	82	4 834
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	8 415	6 145	2 270	0	419	0	0	8 415	6 564	1 851
Линейный способ	8 415	6 145	2 270	0	419	0	0	8 415	6 564	1 851
Сооружения	0	0	0	6 131	123	0	0	6 131	123	6 008

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	0	0	0	6 131	123	0	0	6 131	123	6 008
Линейный способ	0	0	0	6 131	123	0	0	6 131	123	6 008
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 475	2 472	4	61	5	230	223	2 306	2 254	52
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	223	219	4	61	5	230	223	54	2	52
Линейный способ	223	219	4	61	5	230	223	54	2	52
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	2 252	2 252	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0
Линейный способ	2 252	2 252	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0
Транспортные средства	2 755	2 755	0	2 062	153	772	765	4 045	2 143	1 901
	0	0	0	2 035	133	0	0	2 035	133	1 901
Линейный способ	0	0	0	2 035	133	0	0	2 035	133	1 901
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	2 010	2 010	0	0	0	0	0	2 010	2 010	0
Линейный способ	2 010	2 010	0	0	0	0	0	2 010	2 010	0
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	745	745	0	0	0	745	745	0	0	0
Линейный способ	745	745	0	0	0	745	745	0	0	0
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	0	0	0	27	20	27	20	0	0	0
Линейный способ	0	0	0	27	20	27	20	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	283	283	0	0	0	0	0	283	283	0
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	283	283	0	0	0	0	0	283	283	0
Линейный способ	283	283	0	0	0	0	0	283	283	0
Земельные участки	48 411	0	48 411	1 026	0	0	0	49 438	0	49 438
	48 411	0	48 411	1 026	0	0	0	49 438	0	49 438
Стоимость не погашается	48 411	0	48 411	1 026	0	0	0	49 438	0	49 438
Итого	62 340	11 655	50 685	14 196	782	1 002	988	75 533	11 450	64 084

Сумма переоценки земельных участков за период 2013 по 2018 год составила - 43 580 тыс. руб.
Общество в 2019 году не проводило переоценку земельных участков до кадастровой стоимости.
Общество в 2020 году проводило переоценку земельных участков до кадастровой стоимости на сумму 2 713 увеличилась стоимость и на сумму 340 тыс. руб. уменьшилась стоимость земельных участков.+

Итого	43 580,05	340,85	2 713,92	0,00	45 953,12

Общество в 2021 году проводило переоценку земельных участков до кадастровой стоимости: на сумму 1 026,4 увеличилась стоимость земельных участков и стала 49 473,83 тыс. руб.

Итого	48 411,45	0,00	1 026,38	0,00	49 437,83

В 2021 году Общество поставило на баланс принадлежащие им на праве собственности сооружения-газопроводы по справедливой цене, равной каластровой стоимости.

В 2021году в аренде находились помещения площадью 3 249 кв. м в сумме 38 588 тыс. руб. по остаточной стоимости, ангар в сумме 4 915 тыс. руб. по остаточной стоимости, и земельные участки 1300 м кв. по стоимости 4 972 тыс. руб. Всего – 43 504 тыс. руб.

6.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах.

По состоянию на 31 декабря 2021 года		
	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		2 390
По состоянию на 31 декабря 2010 года		
	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		900

Движение денежных средств, с учетом денежных эквивалентов, за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.
Информация о движении денежных средств со взаимозависимыми лицами раскрыта в разделе 6.11.

6.3. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1.

6.4. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3.

6.5. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде Обществом не было получено банковских гарантий.
По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не выдало поручительств и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.
По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не передавало имущество в залог и не получало имущество в залог.

6.6 Налоги и сборы.

(тыс. руб.)

	2021		2020	
Вид налога/сбор	Начислено	Уплачено	Начислено (тыс.руб)	Уплачено (тыс.руб)
Земельный налог	741,6	719,7	726	708
Транспортный налог	14,9	16,6	15	15
Налог при упрощенной системе налогообложения	903,5	780,7	370	351

6.7 Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

В отчетном периоде Обществом было создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников по состоянию на 31.12.2021 год.:

- оплата труда – 234,7 тысяч рублей.
- страховые взносы – 70,9 тысяч рублей.

На 31 декабря 2020 года сумма начисленных оценочных обязательств составляет 617 тысяч рублей, в том числе

- оплата труда – 178,5 тысяч рублей.
- страховые взносы – 53,5 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2021 Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

6.8 Выручка и себестоимость продаж

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в Таблице 6.

6.9 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов показан в «Отчете о прибылях и убытках» развернуто, в том числе:

	2021	2020
Прочие доходы:		
Доходы от продажи ОС	1110,0	
Кредиторская Задолженность		0,4
Доходы от продажи прочего имущества	238,0	
Возмещение убытков	7,5	
Итого прочих доходов	**1 356**	0
Прочие расходы:		
Расходы от продажи запасов		
Расходы на услуги банков	121,6	38
Списание ДЗ	749,7	
Прочие расходы	414,8	199
Итого прочих расходов	**1 286**	**237**

6.10 Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

6.11 Информация о связанных сторонах

Андреева Л. В., Андреев Е. О. ,Картузова А. О. –являются бенефициарными владельцами.

2021 сделки со связанными сторонами:

№пп	Вид и объем операций	Объем операций, тыс. руб.	Выплачено денежных средств, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.
1.	Оказание услуг	1 463	1 463	0
2	Реализация услуг	997	1 071	0
3	Выдача займа	368	590	0
4	Оказание услуг по договору ГПХ	256	256	0

Управленческий персонал:

ФОТ УП за 2021г составляет – 3 699,3 тыс. руб. , налоги с ФОТ – 612,9 тыс. руб.

ФОТ УП составляет - 1 066 тыс. руб. , налоги с ФОТ - 181 тыс. руб.
Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.
В 2021 году Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались
В течении 2021года учредителям начислены и выплачены дивиденды за 2021год в сумме 5 200 тыс. руб. по итогам 1, 2, 3 кварталов 2021 года. Финансовый результат деятельности за 2021 год дает возможность подтвердить выплату дивидендов за 2021 год на собрании акционеров.

6.22. События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность без претензий со стороны контрагентов и задолженностей по уплате налогов и выплате заработной платы.
Имеется положительная тенденция по увеличению объемов продаж. Влияние пандемии незначительное.

Генеральный директор Котов Алексей Игоревич.
25.03.2021

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 убытки 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 период
				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 _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	62 340	(11 655)	7 031	(1 002)	988	(782)	-	7 157	-	75 533	(11
	5210	за 2020г.	59 967	(11 177)	-	-	-	(479)	-	2 373	-	62 340	(11
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	2 755	(2 755)	2 062	(772)	765	(153)	-	-	-	4 045	(2
	5211	за 2020г.	2 755	(2 740)	-	-	-	(15)	-	-	-	2 755	(2
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 475	(2 472)	54	(230)	223	(5)	-	-	-	2 306	(2
	5212	за 2020г.	2 475	(2 427)	-	-	-	(45)	-	-	-	2 475	(2
Здания	5203	за 2021г.	8 415	(6 145)	4 916	-	-	(501)	-	-	-	13 331	(6
	5213	за 2020г.	8 415	(5 726)	-	-	-	(419)	-	-	-	8 415	(6
Сооружения	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	(123)	-	6 131	-	6 131	(1
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5205	за 2021г.	48 411	-	-	-	-	-	-	1 026	-	49 438	
	5215	за 2020г.	46 038	-	-	-	-	-	-	2 373	-	48 411	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(2
	5216	за 2020г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(2
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.	312	7 004	-	(7 031)	285
	5250	за 2020г.	312	-	-	-	312
в том числе: Прицеп тракторный ПТ-1	5241	за 2021г.	27	-	-	(27)	-
	5251	за 2020г.	27	-	-	-	27
Снегоболотоход CAN-AM COMANDER	5242	за 2021г.	285	-	-	-	285
	5252	за 2020г.	285	-	-	-	285
Ангар	5243	за 2021г.	-	4 916	-	(4 916)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дестратификатор BALI.U BDS-1-S	5244	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик ICLES ZL20	5245	за 2021г.	-	2 035	-	(2 035)	-
	5255	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	43 504	8 411	8 411
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 _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 корректиров
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 _____ Котов Алексей Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	балансо стоимо
Запасы - всего	5400	за 2021г.	9	-	9	11 194	(11 203)	-	-	X	-	-	
	5420	за 2020г.	-	-	-	7 325	(7 316)	-	-	X	9	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 418	(1 418)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	705	(705)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	9	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	9 785	(9 785)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	6 611	(6 611)	-	-	-	-	-	
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 _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				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.	1 529	-	1 188	-	(353)	(749)	-	-	-	-	1614	
	5530	за 2020г.	1 242	-	683	-	(407)	-	-	-	-	11	1529	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 155	-	313	-	(264)	(749)	-	-	-	-	455	
	5531	за 2020г.	631		523	-	-	-	-	-	-	-	1 155	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	273	-	849	-	(63)	-	-	-	-	-	1060	
	5532	за 2020г.	514	-	148	-	(388)	-	-	-	-	-	273	
Прочая	5513	за 2021г.	101	-	26		(27)	-	-	-	-	-	100	
	5533	за 2020г.	97		12	-	(19)	-	-	-	-	11	101	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 529	-	1 188	-	(353)	(749)	-	X	-	-	1614	
	5520	за 2020г.	1 242	-	683	-	(407)	-	-	X	-	11	1529	

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец перио
				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.	-	1 952	-	(843)	-	-	-	-	1
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	843	-	(843)	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	1 109	-	-	-	-	-	-	1
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 263	2 356	52	(624)	-	-	-	-	4
	5580	за 2020г.	2 424	610	1	(782)	-	-	-	11	2
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	101	119	5	(40)	-	-	-	-	
	5581	за 2020г.	713	39	-	(651)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 716	2 142	-	(535)	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	1 375	447	-	(105)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	403	97	47	(8)	-	-	-	11	
	5583	за 2020г.	324	82	1	(14)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	12	42	-	(12)	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2021г.	2 263	4 310	52	(1 467)	-	X	-	-	
	5570	за 2020г.	2 424	610	1	(782)	-	X	-	11	

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 _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	998	705
Расходы на оплату труда	5620	4 512	2 770
Отчисления на социальные нужды	5630	779	550
Амортизация	5640	763	479
Прочие затраты	5650	6 874	7 310
Итого по элементам	5660	13 926	11 814
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 935	11 805

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

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	232	74	-	-	306
в том числе	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ (подпись) Котов Алексей Игоревич (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.