

Пояснения к годовому отчету ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2021 год.

Акционерное общество «Втормет-Великий Новгород» является закрытым акционерным обществом.

Закрытое акционерное общество «Втормет-Великий Новгород» ранее именовалось ОАО «Втормет», а также АООТ «Втормет».

В 1993 г. Учреждено АООТ «Втормет» в процессе приватизации государственного Новгородского областного предприятия «Вторчермет» путем преобразования государственного предприятия в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 и является правопреемником вышеуказанного государственного предприятия по всем его правам и обязанностям.

В 1998 году АООТ «Втормет» переименовано в ОАО «Втормет», новое название (ОАО «Втормет») зарегистрировано распоряжением Администрации Великого Новгорода № 92 пр от 17.07.1998г.

В 2000 году ОАО «Втормет» переименовано в ЗАО «Втормет-Великий Новгород», новое название (ЗАО «Втормет-Великий Новгород») зарегистрировано распоряжением Администрации Великого Новгорода № 71 пр от 27.09.2000г.

Закрытое акционерное общество «Втормет-Великий Новгород» считается созданным как юридическое лицо с 05.10.1993 года, зарегистрировано как юридическое лицо распоряжением Администрации Великого Новгорода № 885 пр от 05.10.1993г.

Полное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество «Втормет-Великий Новгород».

Сокращенное наименование: ЗАО «Втормет-Великий Новгород».

Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 4.

Почтовый адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 4.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Новаудит» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006019192.

Уставный капитал Общества составляет 4 675 000 рублей и состоит из 4 675 000 (четырёх миллионов шестисот семидесяти пяти тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Ведение реестра акционеров осуществляется регистратором - Акционерное общество "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т." Последняя редакция устава Общества полным текстом утверждена решением общего собрания акционеров 18 июня 2010 года и соответствует действующему законодательству.

В соответствии с Уставом управление Обществом осуществляется:
Высший орган управления - собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров состоит из пяти человек, избранных годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 Годового Общего собрания акционеров от 25.06.2021г.):

Председатель совета директоров – Архипов Николай Александрович

Члены совета директоров – Кришьянис Раймонд Рудольфович

Махальский Владимир Николаевич

Власов Сергей Михайлович

Юров Артем Алексеевич

Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом генеральный директор, избирается советом директоров на срок 1 год.

Руководство текущей деятельностью Закрытого акционерного общества осуществляется генеральным директором Соломенниковым Андреем Аркадьевичем.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор Общества.

Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров.

Аффилированные лица. Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование Или фамилия, имя, отчество Аффилированного лица	Основание в Силу которого Лицо признается аффилированным	Дата Наступления основания	Доля участия В уставном капитале, %	Доля Принадлежа щих Обыкновенных акций Акционерного Общества, %
1	Архипов Николай Александрович	Лицо является председателем Совета директоров	25.06.2021	0%	0%
2	Кришьянис Раймонд Рудольфович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021	0%	0%
3	Юров Артем Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021	0%	0%
4	Махальский Владимир Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021	0%	0%
5	Власов Сергей Михайлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021	0%	0%
6	Соломенников Андрей Аркадьевич	Лицо является Генеральным директором ЗАО «Втормет-Великий Новгород»	25.06.2021	0%	0%
7	Сергеев Александр Егорович	Лицо владеет более 20% голосов в акционерном обществе	06.04.2016	99,97%	99,97%

8	ООО «ТрансРемСервис»	Лицо, в котором ЗАО «Втормет-Великий Новгород» имеет право распоряжаться более 20% голосов	01.04.2008	0%	0%
---	-------------------------	--	------------	----	----

Среднесписочная численность работающих на конец года – 15 человек.

Основным видом деятельности в соответствии с учредительными документами является заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Данный вид деятельности лицензируется.

Предприятие имеет лицензию Экономического комитета области Администрации Новгородской области № 10 от 03.08.2012 года. Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 20.08.2001 года № 82. Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 03.08.2012 года № 1055.

Срок действия настоящей лицензии: бессрочно. Даная лицензия действовала до 01 марта 2020 года. Со 2 марта 2020 года действует лицензия № 10 выдана Министерством промышленности и торговли Новгородской области серия 53 но № 000045. Срок действия: бессрочно.

ЗАО «Втормет-Великий Новгород» имеет в своем составе:

- Новгородский цех по адресу: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4.;
- Боровичский участок по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Л.Павлова, 7а;
- Едровский участок по адресу: Новгородская обл., Валдайский район, п. Едрово;
- Окуловский участок по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. 2-я Красноармейская;
- Старорусский участок по адресу: Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Железнодорожная, 28;

Указанные участки в качестве обособленных подразделений предприятия поставлены на учет в налоговых органах.

Предприятие располагает ломоперерабатывающим оборудованием, автотранспортом по доставке лома, железнодорожными и вагонными весами.

Инвестиционная деятельность осуществляется с привлечением заемных средств. На отчетную дату 31.12.2021г. задолженность по кредитам и займам составляет 56 450 000,00 руб., задолженность по процентам составляет 1 237 221,17 руб.

Долгосрочные займы:

Кредиторы	Валюта	Договор	Срок погашения	Сумма займа по состоянию на 01.01.21г.	Сумма займа по состоянию на 31.12.2021г.
Сергеев Александр Егорович	Руб.	Договор уступки прав (цессии) № 2 от 07.12.2015г	31.12.2026г.	31 000 000,00	31 000 000,00
Итого:				31 000 000,00	31 000 000,00

Краткосрочные займы и кредиты:

Кредиторы	Валюта	Договор	Срок погашения	Сумма займа по состоянию на 01.01.21г.	Сумма займа по состоянию на 31.12.2021г.
Сергеев Александр Егорович	Руб.	Договор уступки прав (цессии) № 1 от 07.12.2015г	31.12.2022г.	26 550 000,00	25 450 000,00
Итого:				26 550 000,00	25 450 000,00

Займы и кредиты бухгалтерия предприятия отражает в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008г № 107н).

Задолженность по полученным займам организация показывает с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

В отчетном периоде предприятие за пользование заемными средствами включило в прочие расходы проценты в сумме 571 642,56 руб. Просроченных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2021г предприятие не имеет.

Денежных средств на валютных счетах в банках и валютных счетов, средств в расчетах в иностранной валюте предприятие в 2021 году не имеет.

Проценты в сумме 6 613,61 руб. отражены в прочих доходах по договору № 40702/0510 от 28.06.2006г. с банком о начислении процентов на остатки денежных средств на расчетном счете.

Получены проценты в сумме 24 074,95 руб. от краткосрочного депозитного размещения денежных средств.

Краткосрочное размещение денежных средств в сумме 2 700 000,00 руб. на депозитном счете отражено по строке 1240 «Финансовые вложения» Баланса.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ) и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 2021 году не применялся.

Учет основных средств на предприятии ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в качестве которой признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Для целей бухгалтерского и налогового учета организацией принят единый порядок начисления амортизации по объектам основных средств – линейным способом. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Изменение первоначальной стоимости производится лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования объекта основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования объекта с учетом рекомендаций организаций-изготовителей;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды;
- нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

Решение комиссии оформляется приказом и утверждается Генеральным директором.

Активы, стоимость которых не превышает 40 тыс.руб. принимаются к бухгалтерского учету в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Операции по списанию или иному выбытию основных средств в Обществе оформляется соответствующими актами по унифицированным формам, установленным законодательством.

Доходы и расходы от списания или иного выбытия объектов основных средств, подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов.

В 2021 году общество приобрело Автомобиль LADA KS025L LADA LARGUS VIN XТАKS025LM1401110 E290XP53 на сумму 629 083,33 руб. Произведено дооборудование данного транспортного средства на сумму 18 641,67 руб.

Основные средства, полученные обществом в аренду, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», по стоимости определенной в соответствии с договором аренды.

Общество арендует земельные участки по договорам аренды земельных участков.

В связи с невозможностью определения стоимости арендованного земельного участка по доп. Соглашению № 6 к договору субаренды земельного участка № ЦРИ/4/СА/1510/09/000907 от 08.07.2009г стоимость участка определена в размере годовой арендной платы – 0,71 руб. Стоимость остальных арендованных земельных участков определена в размере кадастровой стоимости земельного участка.

По договору аренды земельного участка ФЛС № М-11-056061-001 от 23.12.2020 с Управлением Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москва, л/с 04732071000), начислена арендная плата с момента регистрации объекта недвижимости находящегося на арендованном участке с 24.05.12 по 31.12.2021 в сумме 5 440 995,35 (в т.ч. 4 706 338,74 за период с 24.05.12 по 31.12.20гг. отнесены в налоговом учете на не принимаемые в целях налогообложения. Основные средства на консервации, тыс.руб.

Наименование	Балансовая Стоимость на 01.01.2021	Остаточная Стоимость На 01.01.2021г.	Балансовая Стоимость на 31.12.2021г.	Остаточная Стоимость на 31.12.2021г.
Машины и оборудование	29	18	29	18

Основные средства, неиспользуемые в производственном процессе, переведены на консервацию по решению руководителя предприятия.

В целях обеспечения контроля сохранности переданных в эксплуатацию объектов инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а также основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываемых в составе материально-производственных запасов, на предприятии организован их учет в специальных регистрах по учету материальных ценностей в эксплуатации.

Нематериальных активов в Обществе на учете нет.

Учет материально-производственных запасов на предприятии ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов организации на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда на складе». Передача специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском учете на субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» к счету 10 «Материалы».

При списании стоимости специальной оснастки и специальной одежды в расходы ее стоимость погашается линейным способом, начиная с месяца передачи ее в производство (эксплуатацию).

По состоянию на 31 декабря 2021 года на балансе Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась. В связи с этим Общество не создавало резерв под снижение стоимости материально-производственных ценностей.

Принадлежащие Обществу материально-производственные запасы не обременены залогом.

Учет готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 и списываются на затраты равными частями в течение срока их потребления. Неисключительные права на нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно п.4 ПБУ 14/2000, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока полезного использования.

Структура расходов будущих периодов на отчетную дату:

- Справочно-правовые системы – 13 151,00 руб.
 - Страхование – 0 руб.
 - Система «электронная отчетность – 15 670,03 руб.
 - Проведение специальной оценки условий труда – 12 860,18 руб.
 - Прочие – 2 748,16руб.
-

Итого: 44 429,37 руб.

Расходы будущих периодов срок полезного использования которых свыше 1-го года и сумме 12 860,18 рублей отражены по статье «Прочие внеоборотные активы» (код 1190 Баланса).

Расходы будущих периодов сроком использования до одного года на сумму 44587,16 рублей отражены по статье «Прочие оборотные активы» (код 1260 Баланса).

Произведено страхование имеющихся автотранспортных средств на сумму 37 818,18 руб.

Платежи по расходам на страхование сроком использования до одного года на сумму 44587,16 рублей отражены по статье «Запасы» (код 1210 Баланса).

Получен авансовый платеж в сумме 6 600 000,00 руб. по предварительному договору купли-продажи имущества от 01.07.2021 от ООО «Чермет-Резерв», в т.ч. НДС 1 100 000,00 отраженный на счете 76.ав отражен в свернуто по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Баланса.

В состав «Прочие оборотные активы» по строке 1260 Баланса включен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в сумме 22 506,00 руб. (Постановление 12101490001001240 от 16.09.2021г о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству).

Расчеты с поставщиками в 2021 году были произведены в порядке частичной предварительной либо полной оплаты согласно расчетным документам. При этом объектом НДС является предварительная оплата в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, которая находит отражение исходя из экономической сущности расчетов в учете организации-покупателя по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные».

По состоянию на 31 декабря 2021 года предприятием выданы авансы на сумму 170 583,96 рублей, в том числе:

- на сумму 81 680,76 с НДС по ставке 20% в сумме 13 613,46 рублей;
- на сумму 0,00 рублей без НДС;
- на сумму 88 903,20 НДС исчисляется налоговым агентом (ставка 20/120)

Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2021г по дебиторской задолженности скорректированы в связи с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации (письмо Минфина России от 29 января 2014г № 07-04-18/01).

В отчете о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки отражены с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в отчете свернуто в случаях, когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примером таких денежных потоков являются косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещений из нее.

Подлежащий возмещению НДС в составе 990 613,91 рублей. Подлежащий к оплате и возмещению НДС налогового агента в составе платежей поставщикам и подрядчикам и покупателями и заказчиками в отчетном периоде составил 13 183 301,05 рублей. НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков за этот период составил 280 325,99 рублей. НДС с авансов полученных – 1 139 416,67 рублей. Платежи НДС в бюджет на сумму 555 133,00 руб. В отчете о движении денежных средств свернутый результат 429 128,75 рублей включается в строку 4119 «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций» графы «За отчетный год» отчета о движении денежных средств.

Предъявлен НДС к возмещению за 4 квартал 2021 года – 126 004,25 рублей.

В соответствии с ПБУ 23/2011 при формировании отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи в связи с оплатой труда работников отражаются в сумме, включающей суммы начисленного налога на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам, а также суммы взносов по социальному страхованию и обеспечению.

Убыток на 31.12.2021г. составил (1 801) тыс.руб.

Наименование	Сумма на 01.01.2021г.	Сумма на 31.12.2021г.	Изменения
Уставный капитал	4 675	4 675	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0		0
Добавочный капитал	1 228	1 228	
Резервный капитал	234	234	
Нераспределенная прибыль	- 25 170	- 26 971	-1 801
Итого:	- 19 033	- 20 834	-1 801

В соответствии с законодательством Обществом предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала, что в сумме составляет 233 750 рублей.

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021г. размер резервного капитала не менялся.

В отчетном году Общество не выплачивало дивиденды за 2020 год.

Членам совета директоров, состоящих в трудовых отношениях с Обществом, не производились выплаты, не предусмотренные трудовым договором. Основному управленческому персоналу вознаграждения, оплата труда, оплата ежегодных отпусков и другие выплаты производились в соответствии с положением по оплате труда.

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 12н.

Стоимость финансовых вложений формируется из всех фактических затрат непосредственно связанных с их приобретением.

Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых вложений к объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Для поддержания положительной величины чистых активов необходимо, чтобы основная деятельность приносила прибыль. Однако на протяжении ряда лет Общество имеет отрицательную величину чистых активов, на 31.12.2019 – (19375) тыс. руб.; на 31.12.2020 – (19033) тыс. руб.; на 31.12.2021 – (20834) тыс. руб.

Руководство не выражает сомнений в дальнейшей работе общества, планирует провести ряд мер для увеличения прибыли в т.ч.

На годовом собрании акционеров планируется рассмотреть вопрос об увеличении чистых активов, за счет:

- увеличение уставного капитала;
- увеличение добавочного капитала;
- увеличение показателя нераспределенной прибыли или снижение непокрытого убытка общества;
- увеличение показателя "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса;

Так же учредитель может оказать предприятию финансовую помощь или сделать вклад в имущество общества, увеличив добавочный капитал.

Для целей налогообложения датой возникновения обязанности по уплате НДС является наиболее ранняя из дат:

- дата отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- дата оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав. Начисление НДС производится по квартально.

Определение доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

В течение 2021 года предприятие не имело просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды. Задолженность по заработной плате, внебюджетным фондам и задолженность по налогам и сборам является текущей.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание в бухгалтерском учете резерва сомнительных долгов. По итогам инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2021г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 10 594 тыс. руб. В течение 2021 года за счет резерва по сомнительным долгам списана просроченная дебиторская задолженность не было. Покупателями частично погашена задолженность в сумме 17 642,89 руб., резерв восстановлен.

В 2021 году в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме 472 тыс.руб., погашено в сумме 497 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021г. величина оценочного обязательства составила 426 тыс.руб.

События после отчетной даты, которые могли бы существенно отразиться на финансовом состоянии Общества – отсутствуют.

Доходы ЗАО «Втормет-Великий Новгород» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ЗАО «Втормет-Великий Новгород» и прочими аффилированными лицами в 2021 году не было.

Государственную помощь Общество не получало.

Расходы на НИОКР в 2021 году не производились.

Затраты на освоение природных ресурсов в 2021 году не производились.

Совместная деятельность в 2021 году не велась.

ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 2021 году не применялись.

Выданных обеспечений обязательств и платежей организации, а также полученных обеспечений обязательств и платежей организации за отчетный период не было.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не выявлено.

Годовая бухгалтерская отчетность рассматривается и утверждается на годовом собрании акционеров.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не происходили.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02. Балансовым методом.

В обществе организован комплекс мер по соблюдению требований законодательства, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (дезинфекция служебных помещений, обеспечение персонала дезинфицирующими кожными антисептиками для обработки рук, соблюдение масочного режима, проведение ежедневной термометрии сотрудников и др.). При переводе сотрудников на удаленный режим работы соблюдены меры по защите данных (при входе в программы 1-С установлены пароли).

Изменения в учетной политике на 2021 год.

Изменений, способных оказать существенное влияние на финансовую отчетность, в учетную политику на 2022 год не вносилось.

Генеральный директор



Соломенников А.А.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Соломенников Андрей Аркадьевич**
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	53 126	(48 924)	648	(465)	465	(2 088)	-	53 309	(50 547)
	5210	за 2020г.	53 271	(46 506)	42	(187)	187	(2 604)	-	53 126	(48 924)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	37 144	(33 927)	-	-	-	(1 926)	-	37 144
Сооружения	5211	за 2020г.	37 102	(31 457)	42	-	-	(2 470)	-	37 144	(33 927)
	5202	за 2021г.	1 794	(1 219)	-	-	-	(60)	-	1 794	(1 279)
Здание	5212	за 2020г.	1 794	(1 157)	-	-	-	(62)	-	1 794	(1 219)
	5203	за 2021г.	1 489	(1 123)	-	-	-	(49)	-	1 489	(1 172)
Земельные участки	5213	за 2020г.	1 489	(1 072)	-	-	-	(50)	-	1 489	(1 123)
	5204	за 2021г.	44	-	-	-	-	-	-	44	-
Производственный инвентарь	5214	за 2020г.	44	-	-	-	-	-	-	44	-
	5205	за 2021г.	7	(7)	-	-	-	-	-	7	(7)
Транспортные средства	5215	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	7	(7)
	5206	за 2021г.	12 648	(12 648)	648	(465)	465	(53)	-	12 831	(12 236)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2020г.	12 835	(12 813)	-	(187)	187	(22)	-	12 648	(12 648)
	5220	за 2021г.	26 526	(26 526)	-	-	-	-	-	26 526	(26 526)
в том числе:											
	Другие виды основных средств	5230	за 2020г.	26 526	(26 526)	-	-	-	-	26 526	(26 526)
Итого	5221	за 2021г.	26 526	(26 526)	-	-	-	-	-	26 526	(26 526)
	5231	за 2020г.	26 526	(26 526)	-	-	-	-	-	26 526	(26 526)

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.	138	773	(9)	(648)	254
	5250	за 2020г.	147	42	(9)	(42)	138
в том числе:							
П/прицеп-самосвал TONAR VIN ХОТ95232070000033	5241	за 2021г.	116	-	-	-	116
	5251	за 2020г.	116	-	-	-	116
Автомобиль ЗИП 4508-03 самосвал	5242	за 2021г.	-	125	-	-	125
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KS025L LADA LARGUS VIN ХТАКС025LM1401110 E290XP53 доп	5243	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KS025L LADA LARGUS VIN ХТАКС025LM1401110	5244	за 2021г.	-	629	-	(629)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие	5245	за 2021г.	22	-	(9)	-	13
	5255	за 2020г.	31	-	(9)	-	22
Контрольное устройство (тахограф) Atop Drive 5	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	42	-	(42)	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Автомобиль LADA KS025L LADA LARGUS VIN ХТАКС025LM1401110 E290XP53	5261	19	-	-	-
Контрольное устройство (тахограф) Atop Drive 5	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	324	342	4 506
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	2 864	2 129	2 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	29	29	29
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Соломенников Андрей Аркадьевич**
 (расшифровка подписи)

7 апреля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7 160	-	-	-	-	-	-	-	-	7 160	-
	5311	за 2020г.	7 160	-	-	-	-	-	-	-	-	7 160	-
в том числе:													
Паи	5302	за 2021г.	7 160	-	-	-	-	-	-	-	-	7 160	-
	5312	за 2020г.	7 160	-	-	-	-	-	-	-	-	7 160	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	18 800	(16 100)	-	-	-	-	-	2 700	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Размещение депозита	5306	за 2021г.	-	-	18 800	(16 100)	-	-	-	-	-	2 700	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 160	-	18 800	(16 100)	-	-	-	-	-	9 860	-
	5310	за 2020г.	7 160	-	-	-	-	-	-	-	-	7 160	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Соломенников Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
			выбыло		прибыло		выбыло		прибыло		выбыло		прибыло		
			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 группами (взаим)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	13.279	-	13.279	194.463	-	194.463	(189.990)	-	-	X	17.752	-	17.752
	5420	за 2020г.	7.650	-	7.650	121.990	-	121.990	(116.361)	-	-	X	13.279	-	13.279
в том числе:	5401	за 2021г.	13.216	-	13.216	194.385	-	194.385	-	-	-	(189.849)	17.752	-	17.752
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	7.471	-	7.471	121.886	-	121.886	(189.849)	-	-	(116.141)	13.216	-	13.216
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(116.141)	-	-	116.141	-	-	-
5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5423	за 2020г.	83	-	83	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	63	-	63	78	-	78	(141)	-	-	-	-	-	-
5527	за 2020г.	96	-	96	104	-	-	104	(137)	-	-	-	63	-	63

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



Руководитель: **Соломенников Андрей Аркадьевич**
(подпись)

7 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	186 116	116 123
Расходы на оплату труда	5620	4 514	3 386
Отчисления на социальные нужды	5630	1 024	866
Амортизация	5640	2 088	2 604
Прочие затраты	5650	4 672	7 749
Итого по элементам	5660	198 414	130 728
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	198 414	130 728

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



Соломенников Андрей

Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 апреля 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	451	472	(497)	-	426
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Соломенников Андрей Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

77 апреля 2022 г.