

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВИТЕСКО ТЕХНОЛОДЖИС РУС»

ЗА 2021 ГОД

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью Бухгалтерской (Финансовой) отчетности ООО «Витеско Технолоджис РУС» (далее Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1. Организация и виды деятельности.

1.1. Описание Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Витеско Технолоджис РУС» (далее по тексту «Общество») было учреждено как общество с ограниченной ответственностью ООО НПП «АВТЭЛ» «12» октября 1999 года.

С «04» июля 2011 года Общество переименовано в ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС».

С «23» октября 2020 года Общество переименовано в ООО «Витеско Технолоджис РУС»

ИНН 4028022058

КПП 402701001

Юридический адрес Общества: 248033, г. Калуга, Тульское шоссе, 16

Исполнительные и контрольные органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Генеральный директор - Адуевский Станислав Алексеевич

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет 100 тыс. руб.

Добавочный капитал составляет 2 620 000 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем Компании являются

- Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler - Георг Фридрих Вильгельм Шеффлер

- Maria Elisabeth Schaeffler-Thumann - Мария Элизабет Шеффлер-Туманн

1.2. Описание деятельности Общества.

ООО «Витеско Технолоджис РУС» является предприятием автомобильной отрасли, реализует запасные части, вспомогательные материалы, комплектующие изделия.

Основной вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД – 26.11 «Производство элементов электронной аппаратуры».

Фактически в 2021 г. ООО «Витеско Технолоджис РУС» осуществляло торговлю автомобильными деталями.

Номенклатура продукции, отпускаемой потребителям, включает в себя товары: форсунки, датчики оксидов азота, датчики массового расхода воздуха.

2. Производственные показатели Общества.

В 2021 году было реализовано продукции и товаров на сумму 219 353 тыс. руб.

В 2020 году было произведено продукции на сумму 660 799 тыс. руб.

За 2019 год данный показатель составил 914 676 тыс. руб.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 4 человека.

По итогам работы за 2020 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 39 человек.

По итогам работы за 2019 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 92 человек.

Фонд заработной платы в 2021 году составил 13 675 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 130 тыс. руб.

Фонд заработной платы в 2020 году составил 126 220 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 87 930 руб.

Фонд заработной платы в 2019 году составил 97 427 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 73 170 руб.

3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, - по нормам амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072;
- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, - по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. В налоговом учете - нелинейным, за исключением тех объектов, по которым Налоговым кодексом РФ предусмотрены другие способы начисления амортизации (информацию по движению основных средств можно посмотреть в «Пояснениях к отчетности» раздел 2).

На 31.12.2021 года незавершенные капитальные вложения в строительство здания отсутствуют.

5. Запасы.

Запасы на 31.12.2021 года составили 6 839 тыс. руб., из них:

- Товары – 6 839 тыс. руб.,
- Товары отгруженные – 0 тыс. руб.
- Сумма созданного резерва под снижение стоимости товаров – 0 тыс. руб.
- Материалы – 0 тыс. руб.,
- Расходы будущих периодов – 0 тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2021 год, тыс. руб.	На 31.12.2020 год, тыс. руб.
Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов	0	669

6. Налоговая задолженность.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов». Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

Налоговая задолженность на 31.12.2021 г. составила 17 590 тыс. руб.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.).

Наименование	Остаток на предыдущую отчетную дату	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на отчетную дату
Отложенные налоговые обязательства	2 362	91	2 453	
Отложенные налоговые активы	416 144	49 434	24 367	441 211
Постоянные налоговые активы (обязательства)	-	663	-	-

Показатель условного дохода по налогу на прибыль составляет 49 069 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль (в тыс. руб.)		
Показатели	2021 г.	2020 г.
Условный доход (-) расход (+) по налогу на прибыль	-49 069	-31 733
Текущий налог на прибыль	-17 590	0
Отложенный налог на прибыль	27 429	33 651
Постоянные налоговые разницы	39 230	-1 918

7. Финансовое состояние.

Бухгалтерский убыток предприятия за 2021 год составил 235 504 тыс. руб., что на 110 490 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.

Бухгалтерский убыток предприятия за 2020 год составил 125 014 тыс. руб., что на 11 731 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году.

Бухгалтерский убыток предприятия за 2019 год составил 136 745 тыс. руб., что на 2 613 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.

8. Информация о связанных сторонах.

Организация является частью международной группы компаний Vitesco Technologies.

Ниже приведен список организаций, входящих в группу компаний Vitesco Technologies:

Наименование
Vitesco Technologies GmbH
Vitesco Automotive Wuhu Co., Ltd.
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.
Vitesco Technologies France S.A.S.
Vitesco Technologies USA, LLC
Vitesco Technologies Italy S.R.L.
Vitesco Automotive Changchun Co., LTD
Vitesco Technologies Hungary Kft.
Vitesco Technologies India Pvt. Ltd.
Vitesco Technologies Japan K.K.
Vitesco Technologies Maquila Mexico, S. de R.L. de C.V.
Vitesco Technologies Romania S.R.L.
Vitesco Technologies Singapore Pte.Ltd.
Vitesco Technologies Taiwan Co., Ltd.
Vitesco Technologies UK Ltd.
Vitesco Technologies Brasil Automativa Ltda.
Vitesco Automotive Turboharger (Shanghai) Co., Ltd.
Vitesco Automotive system (Tianjin) Co., Ltd.
Vitesco Automotive Wuhu Co., Ltd.
Emitec Denmark A/S
Vitesco Technologies Mexico S. de R.L. de C.V.
Vitesco Technologies (Thailand) Co., Ltd.
Vitesco Technologies Canada, ULC
Vitesco Technologies Delavan, LLC
Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L.
Vitesco Technologies Holding 1 Canada, Inc.
Vitesco Technologies Holding 2 Canada, Inc.
Vitesco Technologies Holding China Co., Ltd.
Vitesco Technologies Holding Netherlands B.V.
Vitesco Technologies 1. Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Vitesco Technologies 1. Verwaltungs GmbH
Vitesco Technologies 2. Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Vitesco Technologies 2. Verwaltungs GmbH
Vitesco Technologies Eisenach Verwaltungs GmbH
Vitesco Technologies Emitec GmbH
Vitesco Technologies Lohmar Verwaltungs GmbH
Vitesco Technologies Roding GmbH
Vitesco Technologies Versicherungsdienst GmbH
Основной Управленческий персонал
Генеральный директор – Адуевский Станислав Алексеевич
Главный бухгалтер – Попова Елена Владимировна

Информация о связанных сторонах (руб.)

Валюта контракта	Валюта учета данных	Наименование	С-до на начало периода	Оплаты материалов /услуг	Реализация материалов/ услуг	С-до на конец периода
RUB	RUB	Vitesco Technologies GmbH	-101 459 452,5	130 208 006,32	-28 964 970,66	-216 416,84
EURO	RUB	Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.	0	66 048 241,27	-66 048 241,27	0
USD	RUB	Vitesco Technologies USA, LLC	-13 493 299,84	28 048 143,86	-20 014 981,81	-5 460 137,79
RUB	RUB	Vitesco Technologies Italy S.R.L.	0	295 200,73	295 200,73	0
USD	RUB	Vitesco Automotive Changchun Co., LTD	0	3 939 658,25	3 939 658,25	0

RUB	RUB	Вознаграждение основного управленческого персонала	0	8 188 594,2	8 027 094,2	161 500,00
-----	-----	---	---	-------------	-------------	------------

9. Сведения об учётной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2016 и на последующие года утверждена Приказом № 42 от 12 декабря 2015 г.

9.1. Основные средства:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.;
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений;
- Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

9.2. Сырье и материалы:

- Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), учитываются по дебету счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". Поступившие в организацию материалы принимаются к учету на счет 10 "Материалы" по фактической себестоимости (включая ТЗР), сформированной на счете 15.
- При отпуске материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), и ином выбытии их оценка производится организацией по учётным ценам.

9.3. Товары:

- Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

9.4. Резервы по сомнительным долгам:

- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
- При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
 - невозможность удержания имущества должника;
 - отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.;
 - нарушение должником сроков исполнения обязательства;
 - значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
 - возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;

наличие просроченной задолженности. При возникновении просроченной задолженности от 45 до 90 дней, резерв создается в размере 50 % от суммы просроченной задолженности, более 90 резерв создается в размере 100% от суммы просроченной задолженности.

9.5. Расчеты по налогу на прибыль:

- Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.
- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

9.6. Расходы:

- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж");
- Транспортные (транспортно-заготовительные) расходы, связанные с приобретением (заготовлением) ТМЦ и доставкой их в организацию, учтенные в составе расходов на продажу, списываются со счета 44 "Расходы на продажу" частично. Остаток, приходящийся на не отгруженные на конец отчетного периода ТМЦ, переходит на следующий месяц.

9.7. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте:

- Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.
- Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

9.8. Бухгалтерская отчетность

- Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

- Существенность показателей отчетности и ошибок. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

10. Отчет о движении денежных средств

Взаимосвязка показателей формы № 4 "Отчет о движении денежных средств" и формы № 1 "Бухгалтерский баланс"							
Отчет о ДДС (форма № 4)		Значение	Бухгалтерский баланс (форма №1)		Значение	(+ -)	Комментарий
Наименование (строка)	(Графа)		Наименование (строка)	(Графа)			
Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» графа «Период предыдущего года»	4	97 930,00	Строка 1250 «Денежные средства» графа «На 31 декабря года»	5	97 930,00		

			предшествующего предыдущему»				
Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» графа «Период предыдущего года»	3	193 106,00	Строка 1250 «Денежные средства» графа «На 31 декабря предыдущего периода»	4	193 106,00		
Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» графа «Отчетный период»	3	473 688,00	Строка 1250 «Денежные средства» графа «На отчетную дату отчетного периода»	3	473 688,00		

11. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В течение 2021 года Общество приобретало активы и имело обязательства перед контрагентами, выраженные в долларах США и / или евро.

В соответствии с условиями договоров стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте, контрагентам – резидентам РФ подлежала оплате в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа.

Наименование показателя	Величина показателя 2021 г., тыс. руб.	Величина показателя 2020 г., тыс. руб.
Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	42 956,00	24 842,00
Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	32 110,00	34 235,00
Величина положительных курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (РБП)	---	---
Величина отрицательных курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (РБП)	---	---
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, по состоянию на 31.12.2021: 1 Доллар США, руб.	74,2926	73,8757
1 Евро, руб.	84,0695	90,6824

12. Раскрытие прочей информации

12.1. События после отчетной даты.

Введенные в отношении Российской Федерации экономические санкции в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР в феврале 2022 года могут в значительной степени негативно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Витеско Технолджис РУС».

Сбой поставок сырья, имеющий место на данный момент времени, влечет к риску перебоев в работе ООО «Витеско Технолджис РУС».

Существует риск задержек в поставках товаров зарубежными сестринскими компаниями.

В сложившейся ситуации существует риск нестабильной работы ООО «Витеско Технолджис РУС».

12.2. Условные факты хозяйственной деятельности.

Раскрытие условных фактов хозяйственной деятельности не производится по причине отсутствия фактов хозяйственной деятельности Общества, признаваемых условными применимым законодательством.

12.3. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества.

Руководство не имеет информации о прекращении деятельности Общества в ближайшие 12 месяцев.

12.4. Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году: существенных ошибок предшествующих лет, исправленных в отчетном году, Общество не имело.

12.5. Данная отчетность представлена взамен старой в связи с ретроспективными исправлениями существенных ошибок в бухгалтерской отчетности, согласно п. 8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», а именно:

Бухгалтерский баланс за 2019, 2020, 2021г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Было 2021	Стало 2021	Расхож деня	Было 2020	Стало 2020	Расхож деня	Было 2019	Стало 2019	Расхож деня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АКТИВ										
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Основные средства	1150	275	275	0	576 352	576 352	0	690 706	690 706	0
в том числе:										
основные средства	1151	274	274	0	570 895	570 895	0	685 249	685 249	0
Строительство объектов ОС	1152	0	0	0	80	80	0	80	80	0
Приобретение земельных участков	1154	0	0	0	5 377	5 377	0	5 377	5 377	0
Отложенные налоговые активы	1180	391 876	441 210	-49 334	416 144	416 144	0	382 259	382 259	0
Итого по разделу I	1100	392 151	441 485	-49 334	992 496	992 496	0	1 072 965	1 072 965	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы	1210	6 839	6 839	0	195 490	195 490	0	297 987	297 987	0
в том числе:										
материалы	1211	0	0	0	146 676	146 676	0	166 492	166 492	0
товары	1212	6 839	6 839	0	48 132	48 132	0	25 796	25 796	0
готовая продукция	1213	0	0	0	682	682	0	105 699	105 699	0
Дебиторская задолженность	1230	82 977	66 376	16 601	131 434	97 560	33 874	232 348	202 644	29 704
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	0	0	0	670	670	0	761	761	0
расчеты с покупателями и заказчиками	1232	54 722	63 325	-8 603	95 028	95 028	0	200 520	200 520	0
расчеты по налогам и сборам	1233	26 253	1 049	25 204	34 392	518	33 874	30 527	823	29 704
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	2 002	2 002	0	1 228	1 228	0	540	540	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 688	473 688	0	193 106	193 106	0	97 930	97 930	0
Прочие оборотные активы	1260	83	83	0	0	0	0	3 489	3 489	0
Итого по разделу II	1200	563 587	546 986	16 601	520 030	486 156	33 874	631 754	602 050	29 704
БАЛАНС	1600	955 738	988 471	-32 733	1 512 526	1 478 652	33 874	1 704 719	1 675 015	29 704
ПАССИВ										
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	1 500 000	1 500 000	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 675 443	-1 659 859	-15 584	-1 381 076	-1 424 355	43 279	-1 256 062	-1 295 686	39 624
Итого по разделу III	1300	944 657	960 241	-15 584	1 239 024	1 195 745	43 279	244 038	204 414	39 624
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0	2 362	2 362	0	2 128	2 128	0
Итого по разделу IV	1400	0	0	0	2 362	2 362	0	2 128	2 128	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	1510	0	0	0	1 924	1 924	0	1 123 102	1 123 102	0
в том числе:										
краткосрочные займы	1511	0	0	0	1 924	1 924	0	1 120 000	1 120 000	0
Кредиторская задолженность	1520	7 546	24 695	-17 149	268 460	277 865	-9 405	234 313	244 233	-9 920
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	6 900	6 900	0	268 248	268 248	0	212 303	212 303	0
расчеты по налогам и сборам	1523	0	17 149	-17 149	0	9 405	-9 405	3 036	12 956	-9 920
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	53	53	0	0	0	0	4 477	4 477	0
расчеты с персоналом по оплате труда	1525	592	592	0	212	212	0	14 497	14 497	0
Доходы будущих периодов	1530			0			0			0
Оценочные обязательства	1540	3 535	3 535	0	756	756	0	101 138	101 138	0
Итого по разделу V	1500	11 081	28 230	-17 149	271 140	280 545	-9 405	1 458 553	1 468 473	-9 920
БАЛАНС	1700	955 738	988 471	-32 733	1 512 526	1 478 652	33 874	1 704 719	1 675 015	29 704

Отчет о финансовых результатах за 2021г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Расхождения
1	2	3	4	5
Выручка (+)	2110	219353	219353	0
в том числе:				0
выручка от реализации ГП	2111	12 623	12 623	0
выручка от реализации товаров	2112	206 446	206 446	0
выручка от реализации прочего имущества	2113	284	284	0
Себестоимость продаж (-)	2120	-146746	-146746	0
в том числе:				0
себестоимость реализованной ГП	2121	-7 534	-7 534	0
себестоимость реализованных товаров	2122	-139 212	-139 212	0
Валовая прибыль (убыток)	2100	72 607	72 607	0
Коммерческие расходы (-)	2210	-900	-54020	53120
Управленческие расходы (-)	2220	-68648	0	-68648
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 059	18 587	-15528
Проценты к получению (+)	2320	7 286	7 286	0
Прочие доходы (+)	2340	524686	524686	0
Прочие расходы (-)	2350	-789903	-795902	5999
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-254 872	-245 343	-9529
Налог на прибыль	2410	-39495	9839	-49334
в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	-17590	-17590	0
отложенный налог на прибыль	2412	-21905	27429	-49334
Чистая прибыль (убыток)	2400	-294 367	-235 504	-58863

Отчет об изменениях капитала за 2019, 2020, 2021г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Расхождения
1	2	3	4	5
Величина капитала на конец отчетного периода, предшествующего предыдущему (2019)	3100	244 038	204 414	39 624
За предыдущий отчетный период				
Увеличение капитала - всего:	3210	1 120 000	1 120 000	0
в том числе:				
чистая прибыль	3211	0	0	0
переоценка имущества	3212	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0
Увеличение добавочного капитала по решению Участников	3217	1 120 000	1 120 000	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	-125 014	-128 669	3 655
в том числе:				
убыток	3221	-125 014	-128 669	3 655
переоценка имущества	3222	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0
дивиденды	3227	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	0	0	0
Изменение резервного капитала	3240	0	0	0
Величина капитала на конец предыдущего отчетного периода (2020)	3200	1 239 024	1 195 745	43 279
За отчетный период				
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0
в том числе:				
чистая прибыль	3311	0	0	0
переоценка имущества	3312	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0
Увеличение добавочного капитала по решению Участников	3314	0	0	0

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Расхождения
1	2	3	4	5
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	-294 367	-235 504	-58 863
в том числе:				
убыток	3321	-294 367	-235 504	-58 863
переоценка имущества	3322	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0
дивиденды	3327	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	0	0	0
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0
Величина капитала на конец отчетного периода	3300	944 657	960 241	-15 584

Отчет о движении денежных средств за 2021г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Разница
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	310 266	267 536	42 730
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	310 094	260 250	49 844
прочие поступления	4119	172	7 286	-7 114
Платежи - всего	4120	-395 146	-285 389	-109 757
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-286 970	-236 340	-50 630
в связи с оплатой труда работников	4122	-17 906	-17 906	0
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	-3 458	3 458
НДС	4125		-18 852	18 852
прочие платежи	4129	-90 270	-8 833	-81 437
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-84 880	-17 853	-67 027
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210	366 031	299 030	67 001
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	358 745	299 030	59 715
прочие поступления	4219	7 286	0	7 286
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	366 031	299 030	67 001
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	281 151	281 177	-26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	193 106	193 106	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	473 588	473 614	-26
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-669	-669	0

12.6. Информация по прекращаемой деятельности.

Данная отчетность предоставлена взамен старой согласно п. 8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» по результатам аудиторской проверки была добавлена следующая информация:

В ноябре 2020 года организация прекратила деятельность сегмента, включающего в себя производство готовой продукции (ГП). В течение 2020г. было списано 141 единица объектов основных средств от прекращаемой деятельности остаточной стоимостью 73 392,5тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г. дебиторская задолженность по прекращаемой деятельности составила 50 173,2 тыс. руб., кредиторская задолженность 182 368,3тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах за 2020г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Показатели за 2020 год, тыс. руб.
1	2	3
Выручка (+) (Всего)	2110	660799
в том числе:		
выручка от реализации ГП	2111	454 640
выручка от реализации товаров	2112	206 159
	2113	
Себестоимость продаж (-) (Всего)	2120	(577220)
в том числе:		
себестоимость реализованной ГП	2121	(442 350)
себестоимость реализованных товаров	2122	(134 870)
	2123	
Валовая прибыль (убыток) (Всего)	2100	83 579
Валовая прибыль (убыток) (ГП)		12 290
Валовая прибыль (убыток) (Товары)		71 289
Коммерческие расходы (-) (Всего)	2210	(7103)
Коммерческие расходы (Товары)		(7103)
Управленческие расходы (-) (Всего)	2220	(178942)
Управленческие расходы (ГП)		(137 131)
Управленческие расходы (Товары)		(41 811)
Прибыль (убыток) от продаж (Всего)	2200	(102 466)
Прибыль (убыток) от продаж (ГП)		(124 841)
Прибыль (убыток) от продаж (Товары)		22 375
Доходы от участия в других организациях (+)	2310	
Проценты к получению (+) (Всего)	2320	1 533
Проценты к получению (ГП)		1 175
Проценты к получению (Товары)		358
Проценты к уплате (-) (Всего)	2330	(71 480)
Проценты к уплате (ГП)		(54 778)
Проценты к уплате (Товары)		(16 702)
Прочие доходы (+)	2340	127 051
Доходы связанные с реализацией ОС (Всего)		78 336
Доходы связанные с реализацией ОС (ГП)		78 336
Доходы связанные с реализацией ОС (Товары)		0
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (Всего)		900
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (ГП)		619
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (Товары)		281
Штраф, пени, неустойки к получению (Всего)		1204
Штраф, пени, неустойки к получению (ГП)		828
Штраф, пени, неустойки к получению (Товары)		376
Курсовые разницы (Всего)		35 726
Курсовые разницы (ГП)		24 580
Курсовые разницы (Товары)		11 146
Прочие доходы (+) (Всего)		10 875
Прочие доходы (ГП)		7 482
Прочие доходы (Товары)		3 393
Прочие расходы (-)	2350	(113303)
Расходы связанные с реализацией ОС (Всего)		(62396)
Расходы связанные с реализацией ОС (ГП)		(62 396)
Расходы связанные с реализацией ОС (Товары)		0
Расходы на услуги банков (Всего)		(954)
Расходы на услуги банков (ГП)		(731)
Расходы на услуги банков (Товары)		(223)
Штрафы, пени, неустойки к уплате (Всего)		(1)
Штрафы, пени, неустойки к уплате (ГП)		(1)
Штрафы, пени, неустойки к уплате (Товары)		0
Курсовые разницы (Всего)		(33 493)
Курсовые разницы (ГП)		(25 667)
Курсовые разницы (Товары)		(7 826)
Прочие расходы (Всего)		(16 459)
Прочие расходы (ГП)		(12 613)
Прочие расходы (Товары)		(3 846)
Прибыль (убыток) до налогообложения (Всего)	2300	(158 665)
Прибыль (убыток) до налогообложения (ГП)		(23 331)
Прибыль (убыток) до налогообложения (Товары)		(135 334)

Наименование показателя	Код	Показатели за 2020 год, тыс. руб.
1	2	3
Налог на прибыль (Всего)	2410	33651
Налог на прибыль (ГП)		4 948
Налог на прибыль (Товары)		28 703
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0
отложенный налог на прибыль (Всего)	2412	33651
отложенный налог на прибыль (ГП)		4 948
отложенный налог на прибыль (Товары)		28 703
Изменение отложенных налоговых активов (+;-)	2450	
Прочее	2460	0
Чистая прибыль (убыток) (Всего)	2400	(125 014)
Чистая прибыль (убыток) (ГП)		(18 383)
Чистая прибыль (убыток) (Товары)		(106 631)
СПРАВОЧНО		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	
Совокупный финансовый результат периода (Всего)	2500	(125 014)
Совокупный финансовый результат периода (ГП)		(18 383)
Совокупный финансовый результат периода (Товары)		(106 631)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	

Отчет о движении денежных средств за 2020г. (тыс. руб.)


(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.
1	2	3
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	4110	768 593
Поступления (ГП)		528 804
Поступления (Товары)		239 789
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (Всего)	4111	745 117
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ГП)		512 652
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ТП)		232 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	
прочие поступления (Всего)	4119	23 476
прочие поступления (ГП)		16 152
прочие поступления (Товары)		7 324
Платежи - всего	4120	(758 534)
Платежи (ГП)		(581 299)
Платежи (Товары)		(177 235)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (Всего)	4121	(478 073)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ГП)		(366 369)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (Товары)		(111 704)
в связи с оплатой труда работников (Всего)	4122	(178 471)
в связи с оплатой труда работников (ГП)		(136 770)
в связи с оплатой труда работников (Товары)		(41 701)
процентов по долговым обязательствам (Всего)	4123	(74 582)
процентов по долговым обязательствам (ГП)		(57 156)
процентов по долговым обязательствам (Товары)		(17 426)
налога на прибыль организаций (Всего)	4124	(1 456)
налога на прибыль организаций (ГП)		(1 116)
налога на прибыль организаций (Товары)		(340)
прочие платежи (Всего)	4129	(25 952)
прочие платежи (ГП)		(19 888)
прочие платежи (Товары)		(6 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций (Всего)	4100	10 059
Сальдо денежных потоков от текущих операций (ГП)		(52 495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций (Товары)		62 554
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	4210	86 184

Поступления (ГП)		86 184
Поступления (Товары)		0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (Всего)	4211	86 184
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (ГП)		86 184
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (Товары)		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	
прочие поступления (Всего)	4219	0
прочие поступления (ГП)		0
прочие поступления (Товары)		0
Платежи - всего	4220	0
Платежи (ГП)		0
Платежи (Товары)		0
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (Всего)	4221	0
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (ГП)		0
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (Товары)		0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	
прочие платежи (Всего)	4229	0
прочие платежи (ГП)		0
прочие платежи (Товары)		0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (Всего)	4200	86 184
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (ГП)		86 184
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (Товары)		0
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	4310	1 120 000
Поступления (ГП)		770 577
Поступления (Товары)		349 423
в том числе:		
получение кредитов и займов	4311	0
денежных вкладов собственников (участников) (Всего)	4312	1 120 000
денежных вкладов собственников (участников) (ГП)		770 577
денежных вкладов собственников (участников) (Товары)		349 423
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	
прочие поступления	4319	
Платежи - всего	4320	(1 120 000)
Платежи (ГП)		(858 307)
Платежи (Товары)		(261 693)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (Всего)	4323	(1 120 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ГП)		(858 307)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (Товары)		(261 693)
прочие платежи	4329	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (Всего)	4300	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (ГП)		(87 730)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (Товары)		87 730
Сальдо денежных потоков за отчетный период (Всего)	4400	96 243
Сальдо денежных потоков за отчетный период (ГП)		(54 041)
Сальдо денежных потоков за отчетный период (Товары)		150 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Всего)	4450	97 930

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (ГП)		14 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Товары)		83 530
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (Всего)	4500	193 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (ГП)		(39 797)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (Товары)		232 903
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (Всего)	4490	(1 067)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (ГП)		(157)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (Товары)		(910)

Генеральный директор


Адуевский С. А.

Главный бухгалтер


Попова Е. В.

М.П.
29.04.2022



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

**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		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценки		
						первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5110	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	(0)							0	(0)
Товарный знак		за 20 20 г. ²									0	(0)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
Патенты (вид нематериальных активов)				
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценки		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		выбыло объектов		начислено амортизации ¹	первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁴					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	6200	за 20 21 г. ¹	828775	(252503)	0	(827234)	253494	(2257)	0	0	1541	(1266)
	5210	за 20 20 г. ²	1109278	(418652)	0	(280503)	222395	(56246)	0	0	828775	(252503)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	717432	(163593)	0	(717432)	163593	(0)	0	0	0	(0)
Здания		за 20 20 г. ²	721515	(136544)	0	(4083)	4015	(31064)	0	0	717432	(163593)
Соружения		за 20 21 г. ¹	0	(0)					0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²									0	(0)
Машины и оборудование, инструменты и приспособления		за 20 21 г. ¹	56214	(49377)		(56053)	50368	(1152)	0	0	161	(161)
		за 20 20 г. ²	330393	(247141)		(274179)	216806	(19042)	0	0	56214	(49377)
Инвентарь		за 20 21 г. ¹	0	(0)					0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²									0	(0)
транспортные средства, техника, мебель		за 20 21 г. ¹	49752	(39533)		(48372)	39533	(1105)	0	0	1380	(1105)
		за 20 20 г. ²	51993	(34967)	0	(2241)	1574	(6140)			49752	(39533)
Земельный участок		за 20 21 г. ¹	5377	(0)		(5377)					0	(0)
		за 20 20 г. ²	5377	(0)							5377	(0)
другие виды основных средств		за 20 21 г. ¹	0	(0)					0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²									0	(0)
и т.д.												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹		(0)			0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 20 г. ²		(0)			0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	80	0	(80)	(0)	0
	5250	за 20 20 г. ²	80	0	(0)	(0)	80
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Здание		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Машины и оборудование		за 20 21 г. ¹	80	0	(80)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	80	0	(0)	(0)	80
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе:		-	-
Здания		-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-
Машины и оборудование		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:		-	-
Здания		-	-
Машины и оборудование		-	-
транспортные средства, орехтехника, мебель		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	29 518
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	-	12 465	30 772
в эксплуатации и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	0	()				0	0
Вклады в уставный капитал		за 20 20 г. ²	0			(0)				0	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)				0	0
Займ		за 20 20 г. ²	0			()				0	0
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)				0	0
Депозит		за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0		()				0	0
Займ		за 20 20 г. ²	0			(0)				0	0
и т.д.											
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытка от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	195 491	(0)	150 871	(339 523)	0	0	x	6 839	(0)
	5420	за 20 20 г. ²	234 009	()	2 166 600	(1 788 274)	0	0	x	195 491	(0)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	146 676	(0)	0	(146 676)	0		(0)	0	(0)
Материалы		за 20 20 г. ²	166 492	(0)	1 218 279	(611 839)			(626 256)	146 676	(0)
Брак в производстве		за 20 21 г. ¹	0	(0)		()				0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)		()				0	(0)
Товары		за 20 21 г. ¹	48 133	(0)	132 842	(174 136)			0	6 839	(0)
		за 20 20 г. ²	25 796	(0)	35 998	(159 095)			145 434	48 133	(0)
Готовая продукция		за 20 21 г. ¹	682	(0)	0	(682)			0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	105 699	(0)	369 523	(474 540)			0	682	(0)
Расходы на продажу		за 20 21 г. ¹	0	(0)		()				0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	()		()				0	(0)
Основное производство		за 20 21 г. ¹	0	(0)	18 029	(18 029)				0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	542 799	(542 799)				0	(0)
Товары отгруженные		за 20 21 г. ¹	0	(0)		()				0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	()		()				0	(0)
Прочие		за 20 21 г. ¹	0	(0)		()				0	(0)
		за 20 20 г. ²		()		()				0	(0)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	28 835	532 544
Расходы на оплату труда	5620	19 425	47 290
Отчисления на социальные нужды	5630	3 000	17 059
Амортизация	5640	16 911	56 245
Прочие затраты	5650	27 155	24 950
Фактическая себестоимость приобр. товаров для перепродажи	5655	67 702	0
Итого по элементам	5660	163 028	678 088
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(5 715)	(25 345)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	43 454	110 522
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	200 767	763 265

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	3634	39187	(39286)	(0)	3535
в том числе:						
По оплате отпусков		3634	3388	(6042)	(0)	880
По оплате возмездной помощи		0	35799	(33244)		2555
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
Имущество переданное в залог				
и т.д.				

Примечания

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