

Новомосковское транспортно-экспедиционное открытое  
акционерное общество

Россия, 301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д.37  
ИНН/КПП 7116001327/711601001 ОГРН 1027101410984

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Новомосковского ТЭ ОАО за 2021 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности НОВОМОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (НОВОМОСКОВСКОГО ТЭ ОАО) за 2021 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации (п. 25 ПБУ 4/99).

Бухгалтерская отчетность НОВОМОСКОВСКОГО ТЭ ОАО составлена с учетом принципа непрерывности деятельности.

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной. Факторы, которые привели к исправлению отчетности, изложены в разделе 3 «Корректировки в связи с исправлением отчетности».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены единицах измерения: тыс. руб.

**1. Общая информация (ПБУ 4/99 п. 31)**

НОВОМОСКОВСКОЕ ТЭ ОАО зарегистрировано 22.11.1993 г., ОГРН 1027101410984. Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года - Администрация муниципального образования г. Новомосковск и Новомосковский район.

Место нахождения Общества: 301657, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 37.

Уставный капитал Общества составляет 97300 руб. и разделен на 973 акции, номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Уставом Общества предусмотрено осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Основной вид деятельности на дату составления отчетности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительные виды деятельности: 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств, 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Численность работающих на 31.12.2021 – 3 чел.

Функции Совета директоров, согласно Уставу, осуществляет единоличный исполнительный орган. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Никандров Алексей Михайлович.

На 31.12.2021 конечными контролирующими бенефициарами Общества являются:

- Макаренко А.А. – 29,1881% акций, включая привилегированные.

Состав ревизионной комиссии утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров от 23.06.2021 г. (3 чел.: Алимова М.В., Клоков А.Н., Катасонов С.А.)

Динамика основных экономических показателей НОВОМОСКОВСКОГО ТЭ ОАО в 2020-2021 гг.:

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
Выручка	5249	4128
Себестоимость продаж	6034	2951
Коммерческие расходы	364	238
Чистая прибыль	10	25

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода (п. 3 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию):

10 тыс. руб./730 шт. = 0,0137 тыс. руб. Чистые активы на 31.12.2021 г.: 7664 тыс. руб.

## **2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 1/2008 п.17)**

В 2021 году в соответствии с учетной политикой применялись следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы активов за отчетный год.

- К основным средствам относятся активы, стоимостью более 40 000 руб. за ед. и сроком эксплуатации более года. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования определяется из ожидаемого срока эксплуатации. Активы сроком эксплуатации более года и стоимостью менее 40 000 руб. за ед. учитываются в составе МПЗ, а после списания на затраты – на забалансовом счете. Переоценка основных средств не производится. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого срока использования в соответствии с предполагаемой производительностью или мощностью. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения;

- Затраты на приобретение запасов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость запасов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются. ТЗР, понесенные в связи с приобретением запасов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в эксплуатацию принимается на забалансовый учет. Запасы на каждую отчетную дату проверяются на обесценение и отражаются в учете по наименьшей из величин: - фактическая себестоимость; - чистая стоимость продажи. Если чистая стоимость продажи меньше фактической себестоимости, создается резерв под обесценение запасов (Дт 90.02 (91.02) Кт 14). При изменении чистой стоимости продажи запасов или их списании резерв корректируется;

- Резерв сомнительных долгов создается в % от задолженности, признанной сомнительной отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника, оценки вероятности полного или частичного погашения долга, дней просрочки. Резерв сомнительных долгов создается на основании результатов годовой инвентаризации задолженности по решению инвентаризационной комиссии. При появлении новой информации величина резерва подлежит корректировке;

- Резерв отпусков создается (корректируется) на отчетную дату исходя из среднего заработка (исходя из выплат, начисленных каждому работнику за 12 календарных месяцев, заканчивающихся отчетной датой) и количества неиспользованных дней отпуска на эту отчетную дату;

- Расходы по основной деятельности признаются методом начисления, учитываются на счете 20 и списываются ежемесячно в Дт счета 90.02. Расходы общего характера (в том числе по охране, вывозу мусора и т.п.) учитываются на счете 44 в составе коммерческих расходов и списываются ежемесячно полностью в Дт счета 90.02. Прочие расходы учитываются на счете 91.02;

- В качестве доходов по обычным видам деятельности на счете 90.01 учитывается выручка от оказания услуг гостиницы, выручка от аренды, выручка от услуг стоянки. Все иные доходы являются прочими доходами и учитываются на счете 91.01.

Общество применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

### Изменения в учетной политике с 2021 года

В связи с изменениями законодательства (началом применения ФСБУ 5/2019) в Учетную политику Новомосковского ТЭ ОАО для целей бухгалтерского учета были внесены изменения (Приказ № 15 от 30.12.2020 г.) и утверждена ее новая редакция, которая применяется с 01.01.2021. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. п. 14, 15 ПБУ 1/2008).

### 3. Корректировки в связи с исправлением отчетности

Обществом было принято решение об исправлении бухгалтерской отчетности за 2021 год.

В бухгалтерской отчетности за 2021 год Обществом была произведена корректировка:

- показателей Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль», «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2021 г.;

- показателей Отчета о финансовых результатах за 2021 год;

- показателей Отчета об изменении капитала за 2021 год;

- показателей Отчета о движении денежных средств за 2021 год.

Внесенные изменения связаны с:

- ошибками при начислении налога по УСН.

- техническими ошибками при формировании отчетности.

#### Изменения показателей Баланса по состоянию на 31.12.2021 г. (в тыс. руб.)

Показатели	На 31.12.2021 г. до исправлений	На 31.12.2021 г. после исправлений
Основные средства	7132	6308
Прочие внеоборотные активы	4 765	0
Запасы	0	515
Дебиторская задолженность	784	756
<b>АКТИВ БАЛАНС</b>	<b>12925</b>	<b>7823</b>
Собственные акции выкупленные у акционеров	0	-4765
Переоценка внеоборотных активов	825	461
Нераспределенная прибыль	11867	11871
Кредиторская задолженность	117	152
Оценочные обязательства	19	7
<b>ПАССИВ БАЛАНС</b>	<b>12925</b>	<b>7823</b>

#### Изменения показателей Отчета о финансовых результатах за 2021 г. (в тыс. руб.)

Показатели	За 2021 год до исправлений	За 2021 год после исправлений
Себестоимость продаж	6560	6034
Прибыль (убыток) от продаж	-1675	-1149
Прочие доходы	2732	2253
Прибыль (убыток) до налогообложения	111	158
прочее	85	148
Чистая прибыль (убыток)	26	10

#### Изменения показателей Отчета об изменениях капитала за 2021 г. (в тыс. руб.)

Величина капитала на 31 декабря 2021 г	За 2021 год до исправлений	За 2021 год после исправлений
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	-4765
Добавочный капитал	825	461
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11867	11871
Итого	12789	7664

**Изменения показателей Отчета о движении денежных средств за 2021 г. (в тыс. руб.)**

Показатели	За 2021 год до исправлений	За 2021 год после исправлений
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 771	5250
Прочие поступления	480	54
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(2 981)	(2878)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(173)	(218)
Прочие платежи	(1 131)	(1722)
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(480)	0

#### 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

##### Основные средства

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств»].

##### Основные средства – расшифровка первоначальной стоимости

Основное средство	Начальное сальдо				Обороты за период				Конечное сальдо			
	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит	
	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во
1 Земля	5 060 916,00								5 060 916,00			
10 Сушильная машинка Electrolux	55 000,00								55 000,00			
11 Стиральная машинка Electrolux	44 990,00								44 990,00			
12 Матрас D210	49 289,00								49 289,00			
13 Контейнер 20 футовый	103 220,00								103 220,00			
14 Контейнер 40 футовый	456 550,00								456 550,00			
15 Матрас 160-200	57 982,00								57 982,00			
16 ноутбук	54 990,00								54 990,00			
17 шлагбаум автоматический					130 200,00				130 200,00			
2 Нежилое отдельно стоящее здание-административное Литер В	6 864 855,00								6 864 855,00			
3 Здание диспетчерской Литер А	1 339 493,00								1 339 493,00			
4 Нежилое отдельно стоящее здание Модуль	4 762 097,00								4 762 097,00			
5 Сооружение-ограждение территории	333 393,00								333 393,00			
6 Коммуникации	184 493,00								184 493,00			
7 Сооружение-площадка с асфальтовым покрытием	1 292 752,00								1 292 752,00			
8 МЕБЕЛЬ	799 801,21								799 801,21			

Основное средство	Начальное сальдо				Обороты за период				Конечное сальдо				
	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		
	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	
9 Матрасы	101 096,00									101 096,00			
<b>Всего:</b>	<b>21 560 917,21</b>				<b>130 200,00</b>					<b>21 691 117,21</b>			

По части объектов недвижимости, полученных в результате приватизации, действия по регистрации права собственности планируются в течение ближайших 12 мес. Задержки в регистрационных действиях связаны с судебными делами, в которых участвует Общество, и приобщением правоустанавливающих документов к материалам судебных дел.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе на 31.12.2021 - расшифровка:

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.
Нежилое отдельно стоящее здание-административное Литер В	343
13 Контейнер 20 футовый	81
14 Контейнер 40 футовый	360
<b>Всего</b>	<b>784</b>

### Запасы

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов, балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода, представлены в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов» Таблица 4.2 «Запасы в залоге»]

По строке «Запасы» Баланса отражены материалы для основной деятельности.

Проведенная на 31.12.2021 г. проверка на обесценение основных запасов показала отсутствие такого обесценения и отсутствие необходимости создания резерва под обесценение запасов.

### Дебиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено Приложении № 1 к Пояснениям [Таблицы 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»]

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

По счету 76 на начало отчетного периода числилась просроченная задолженность Гончаренко А. Л. в сумме 6 208 400,63 руб. Исковые требования к Гончаренко А.Л. были переданы в суд ранее. На основании Постановления от 17.09.2021 Новомосковскому ТЭ ОАО судебными приставами были переданы акции Новомосковского ТЭ ОАО, принадлежавшие Гончаренко А.Л., в количестве 139 обыкновенных + 148 привилегированных на сумму 4764751,13 руб. в счет погашения указанной выше задолженности. Акции были отражены на балансе Новомосковского ТЭ ОАО: Дт 81 Кт 76 на основании бухгалтерской справки от 15.12.2021. Резерв сомнительных долгов в сумме 2208551,5 руб. по Гончаренко А. Л. Был восстановлен. Остаток задолженности по Гончаренко А.Л. на 31.12.2021 на счете 76 - 1443624,43 руб.:

Контрагент	Начальное сальдо на 01.01.2021				Обороты за период 2021г.				Конечное сальдо на 31.12.2021				
	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		
	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	
Гончаренко Александр Леонидович	6 208 400,63						4 764 776,20			1 443 624,43			

Резерв сомнительных долгов по Гончаренко А. Л. по итогам инвентаризации на основании Протокола заседания инвентаризационной комиссии от 31.12.2021 был начислен резерв сомнительных долгов в размере 50% оставшейся задолженности - в сумме 721812 руб.:

Дата проводки	Документ	Дата документа	Аналитика		Обороты 2021 г.				Текущее сальдо на 31.12.2021	
			Дебет	Кредит	Дебет		Кредит		Дебет	Кредит
					Счет	Сумма	Счет	Сумма		
31.12.2021	Бухгалтерская справка № 341	30.12.2021			91.02		63	721812,00		721812,00

### Денежные средства и их эквиваленты

Счет	Сальдо начальное		Оборот		Сальдо конечное	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50			916130,34	781721,97	134408,37	
51	200470,86		4606167,27	4705987,80	100647,33	
57	5900,00		3206440,00	3203140,00	9200,00	

Остаток денежных средств в кассе подтвержден актом инвентаризации, на счете 57 – отчетом по терминалу, в банке – справкой банка.

### Собственные акции, переданные Обществу в результате судебных разбирательств

Акционер	Количество акций на 31.12.2020, шт			Количество акций на 31.12.2021, шт			Движение акций в 2021 году, шт			Подтверждающие документы	Проводки
	Обыкновенные	Привилегированные	всего	Обыкновенные	Привилегированные	всего	Обыкновенные	Привилегированные	всего		
Передача акций Обществу											
Гончаренко А.Л.	148	139	287	0	0	0	-148	-139	-287	Пост-е о передаче имущества от 17.09.21г.	Дт 81 Кт 76 4764751,13

На 31.12.2021 г. данный пакет акций находится в собственности Общества.

Акционер	Количество акций на 31.12.2020, шт			Количество акций на 31.12.2021, шт			Движение акций в 2021 году, шт			Подтверждающие документы	Проводки
	Обыкновенные	Привилегированные	всего	Обыкновенные	Привилегированные	всего	Обыкновенные	Привилегированные	всего		
Передача акций Обществу											
ХК «Межавтогтранс-холдинг»	194	0	194	0	0	0	-194	0	-194	Решение АС ТО дело №А-68-5774/2020 от 01.12.20, вступ. в силу 01.01.21г.	01.01.2021 Дт 81 Кт 84 19400
Продажа Обществом собственных акций											
ООО «МАСТЕР-ПЛУС»	0	0	0	194	0	194	194	0	194	Договор купли-продажи б/н от 14.12.21г.	14.12.2021 Дт 75 ООО «МАСТЕР-ПЛУС» Кт 81 479773 Дт 81 Кт 83 (479773-19400)

### Кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов кредиторской задолженности] представлена в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 4.2. «Просроченная кредиторская задолженность»]

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, а также расчеты с прочими кредиторами.

### Оценочные обязательства по оплате отпусков

Резерв отпусков на 31.12.2021 создан в сумме 7072 руб., что подтверждено расчетом.

Счет 96	Начальное сальдо на 01.01.2020				Обороты за период 2020 г.				Конечное сальдо на 31.12.2020				
	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		
	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	
Оценочные обязательства по оплате отпусков			20460,00		20460,00		7072,00					7072,00	

### Выручка

В 2021 году Общество получило выручку от:

- деятельности гостиницы на 7 номеров;
- аренды помещений
- предоставлении мест на стоянке.

Счет	Сальдо начальное		Оборот		Сальдо конечное	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01			5 248 725,00	5 248 725,00		

### Себестоимость

Информация о себестоимости в 2021 году в разрезе элементов затрат представлена Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 6. «Затраты на производство»].

### Прочие доходы и расходы

#### Расшифровка прочих доходов – счет 91.01

Дата проводки	Документ	описание	Обороты 2021 г.		
			Дебет	Кредит	
			Счет	Счет	Сумма
30.06.2021	Бухгалтерская справка 192	ООО «СТО авто»	60	91.01	8365,00
01.07.2021	Бухгалтерская справка 190	Возврат судебной пошлины	51	91.01	22 000,00
21.07.2021	Бухгалтерская справка 334	Возврат судебной пошлины	51	91.01	12 000,00
15.12.2021	Бухгалтерская справка 339	Восстановление резерва по сомнительным долгам	63	91.01	2 208 551,50
30.12.2021	Бухгалтерская справка 333	Резервы по сомнительным долгам	96	91.01	1755,42

#### Расшифровка прочих расходов – счет 91.02

Аналитика	Обороты 2021 г.
76.др Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - комиссия банка - оплата регистратору за корпоративные процедуры - штрафы по суду	60968,21
68.др Другие налоги и сборы - судебные пошлины	3525,05
57 Переводы в пути - комиссия банка - эквайера	59325,80
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками - охрана	58073,60
63 Резервы по сомнительным долгам	763812,00

### Налог по УСНО

За 2021 год налог по УСНО был начислен в сумме 147941 руб. Задолженность по налогу на 31.12.2021 составила 34878 руб.

## 5. Связанные стороны

Информация об операциях со связанными сторонами (п. 11 ПБУ 11/2008) на 31.12.2021.

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб.
Дьяконов Дмитрий Александрович	акционер	дивиденды	1,056	7,920
Макаренко Анна Алексеевна	акционер	дивиденды	0,060	-
Медведкова Галина Михайловна	акционер	дивиденды	0,060	0,907
Никандров Алексей Михайлович	акционер, ген. директор	вознаграждение директора	60,280	-
Ушаков Василий Семенович	акционер	дивиденды	0,072	1,088
Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ПЛЮС»	акционер	приобретение акций	479,773	-
Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ПЛЮС»	акционер	взаимозачет за услуги	479,773	42,227

## 6. Риски, в том числе в связи с ростом геополитической напряженности и обесценением национальной валюты, а также с эпидемией коронавируса

НОВОМОСКОВСКОЕ ТЭ ОАО не относится к отраслям деятельности, наиболее пострадавшим в связи со сложившейся в 2021 году ситуацией в РФ с эпидемией коронавируса. Руководство организации приняло необходимые меры для обеспечения устойчивости ее работы в условиях эпидемии коронавируса: в гостинице имеются необходимые средства индивидуальной защиты, сотрудникам измеряется температура тела, сотрудники с повышенной температурой тела к работе не допускаются. В результате принятых мер, в 2021 году НОВОМОСКОВСКОЕ ТЭ ОАО работало стабильно.

Сложившаяся ситуация, связанная с эпидемией коронавируса существенного влияния на возможность НОВОМОСКОВСКОГО ТЭ ОАО осуществлять свою деятельность в будущем не оказала. Волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества, обесценения активов в связи с COVID-19 не произошло, риски, связанные с невозвратом дебиторской задолженности, существенно не увеличились. В то же время, в связи с политическими событиями февраля 2022 года риски обесценения национальной валюты, негативного влияния санкций, общего ухудшения экономической ситуации значительно увеличились. Количественный эффект данных рисков невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

## 7. События, произошедшие после отчетной даты

В 2022 году пандемия коронавируса COVID-19 продолжается. Кроме того, политические события с февраля 2022 года привели к колебаниям курса национальной валюты, росту политической напряженности, экономическим санкциям. Все вышеуказанное влечет за собой следующие риски:

- риск снижения выручки от оказания гостиничных услуг, в том числе вследствие необходимости предъявления QR-кодов при заселении;
- риск роста себестоимости услуг;
- риск снижения платежеспособности арендаторов.

Следствием указанных рисков может стать ухудшение финансового результата Общества в текущем периоде.

## 8. Условные факты хозяйственной деятельности

№	Дата подачи иска	Истец	Сумма иска	Номер договора	Привлечение внешних юристов	Обстоятельства дела	Позиция юристов Общества	Вероятный исход дела	Движение по делу; даты планируемых заседаний	Суммы сформированных оценочных обязательств
1	04.12.2019	Новомосковское ТЭ ОАО	5 873 630,63	-	-	Об обращении взыскания долга Гончаренко А.Л. на общее имущество супругов в части земельного участка, акций Новомосковское ТЭ ОАО Иск удовлетворен. Обжалуется ответчиком.	В жалобе отказ	Отказ ответчику по апелляционной жалобе	Планируемая дата-не определена	-

Генеральный директор  
НОВОМОСКОВСКОГО ТЭ ОАО

11 мая 2022 г.



Никандров А.М.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	130	( ) ( 130 )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	113	( ) ( 113 )	-
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	
(группа объектов)	за 20 г. <sup>2</sup>			( ) ( )	
(группа объектов)	за 20 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	
и т.д.	за 20 г. <sup>2</sup>			( ) ( )	

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

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)		
и т.д.		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	784	988	1334
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Руководитель

11 мая 2022 года

Никандров А.М.



Приложение 1

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )						
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )						
<b>Итого</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )						



### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			

Руководитель

11 мая 2022 года

Никандров А.М.



## Приложение 1

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)	за 20 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)	за 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И Т.Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	6298	( 2237 )	( 5217 )	( 70 )	467	( )	1445	( )	1478	( 722 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	6345	( 1537 )	( 398 )	( )	349	( )	699	( )	6296	( 2236 )
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	15	( )	( 340 )	( )	335	( )	( )	( )	10	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3	( )	( 277 )	( )	288	( )	( )	( )	14	( )
поставщики и подрядчики	за 20 21 г. <sup>1</sup>	75	( 70 )	( 39 )	( 70 )	47	( )	( )	( )	13	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	57	( )	( 43 )	( )	61	( )	70	( )	75	( 70 )
прочие	за 20 21 г. <sup>1</sup>	6208	( 2167 )	( 4838 )	( )	85	( )	1445	( )	1455	( 722 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	6286	( 1537 )	( 78 )	( )	( )	( )	629	( )	6208	( 2166 )
И Т.Д.											
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	6298	( 2237 )	( 5217 )	( 70 )	467	( )	1445	x	1478	( 722 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	6345	( 1537 )	( 398 )	( )	349	( )	699	x	6296	( 2236 )



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	а 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	2963	843
Расходы на оплату труда	173	126
Отчисления на социальные нужды	52	39
Амортизация	797	858
Прочие затраты	2413	1323
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6398	3189

Руководитель

11 мая 2022 года

Никандров А.М.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	20	7	( 20 )	( )	7
в том числе: (резерв отпусков)	20	7	( 20 )	( )	7
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
И т.д.					

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>			
в том числе: (вид)			
И т.д.			
<b>Выданные - всего</b>			
в том числе: (вид)			
И т.д.			

Руководитель  
Никандров А.М.



11 мая 2022 года