

## Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО «МИКРОЭМ» за 2021 год

### 1. Сведения об организации.

Акционерное общество «МИКРОЭМ» (далее Общество) образовано 14 апреля 1997 г. Общество зарегистрировано по адресу: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савёлкинский, д.4

Основной вид деятельности: 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Общество имеет товарный знак.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 63 человека (на 31.12.2020 - 63 человека).

Общество применяет основную систему налогообложения.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества.

### 2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом. Расходы по ремонту основных средств относятся на себестоимость по мере их возникновения.

Материально- производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов списываются на себестоимость услуг равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определяется методом начисления.

В отчетном периоде произошли изменения учетной политики Общества, согласно вступления в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы».

### 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

#### 3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений в табличной форме.

#### 3.2. Финансовые вложения

По строке 1170 Бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения в организации. Информация о структуре и движении финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» пояснений в табличной форме.

#### 3.3. Запасы

Суммы материалов, товаров, готовой продукции, а также транспортно-заготовительных расходов включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» пояснений в табличной форме.

#### 3.4. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

#### 3.5. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены прочие оборотные активы Общества: расходы будущих периодов (расходы по сертификации товаров и продукции, страхованию и др.), а также НДС по лизинговым расчетам.

#### 3.6. Прочие обязательства

По строке 1450 Бухгалтерского баланса отражены расчеты по лизинговым договорам.

#### 3.7. Заемные средства

По строке 1510 Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные займы в рублях РФ. Сумма непогашенной задолженности по договорам займа по состоянию на 31.12.2020 г. составляла 3 000 тыс.руб., на 31.12.2021г. задолженность по займам погашена полностью. Общая сумма процентов по займу составила за 2021 год 289 тыс. руб., за 2020 год – 995 тыс.руб.

Информация о движении займов приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений в табличной форме.

#### 3.8. Кредиторская задолженность

Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

#### 3.9. Доходы

Выручка за 2021 год составила 2 011 667 тыс. руб. (за 2020 год – 2 047 585 тыс.руб.), в том числе:

Реализация товаров: 1 642 686 тыс. руб. (за 2020 год – 1 327 610 тыс.руб.)

Реализация продукции: 364 139 тыс. руб. (за 2020 год – 714 073 тыс.руб.)

Оказание услуг : 4 843 тыс. руб. (за 2020 год – 5 902 тыс.руб.)

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже:

Наименование доходов	за 2021 год, тыс.руб.	За 2020 год, тыс.руб.
Реализация ОС	2 319	292
Прибыль прошлых лет (возврат товаров)	1 100	130
Курсовые разницы	55 950	48 323
Прибыль от покупки валюты	3 907	3 423
<b>ИТОГО</b>	<b>63 276</b>	<b>52 168</b>

#### 3.10. Расходы

Информация о затратах на производство приведена в разделе 6 «Затраты на производство» пояснений в табличной форме.

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование расходов	за 2021 год, тыс.руб.	За 2020 год, тыс.руб.
Курсовые разницы	59 181	117 378
Расходы на услуги банков	4 884	3 993

Убыток прошлых лет (возврат товаров)	1 288	176
Прочие расходы	8 320	4
ИТОГО	73 673	121 550

### 3.11. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

По состоянию на 31.12.2021 года на балансе организации имеются денежные средства на валютном счете в сумме

121 839,88 долл. США (по состоянию на 31.12.2020 г. - 103 789,70 долл. США),

1 041 510,95 ЕВРО (по состоянию на 31.12.2020 г. - 589 862,49 ЕВРО).

Центральным банком РФ установлен следующий курсы иностранных валют:

На 31.12.2021 г. Доллар США – 74,2926 руб./долл., Евро – 84,0695 руб./евро

На 31.12.2020 г. Доллар США – 73,8757 руб./долл., Евро – 90,6824 руб./евро

Информация о начисленных курсовых разницеах приведена в пунктах 3.9 и 3.10 настоящих Пояснений.

### 3.12. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

На 31.12.2021 года отложенные налоговые активы составили 6 тыс. руб.. Отложенные налоговые активы связаны преимущественно с временными разницеах по готовой продукции.

На 31.12.2021 года отложенные налоговые обязательства составили 240 тыс. руб.. Отложенные налоговые обязательства связаны преимущественно с временными разницеах по основным средствам.

## 4. Прочая информация

### 4.1. Информация об уставном капитале и о прибыли, приходящейся на акцию

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных, составляет 100 шт.

Акции выпущенные, но неоплаченные или оплаченные частично отсутствуют.

Акции, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ, отсутствуют.

Базовая прибыль на акцию приведена в строке 2900 Отчета о финансовых результатах.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) составляет 100 шт.

Корректировка средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении не требуется.

Конвертируемые ценные бумаги и/или договоры о размещении обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости отсутствуют.

Дополнительные выпуски акций в отчетном периоде не производились.

Сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами, договорами купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, совершенными после отчетной даты, но до даты подписания бухгалтерской отчетности не производились.

### 4.2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 2021 году являлись:

ООО «МикроЭМ	Акционеры (Дубовская О.Л., Асанов К.А., Асанова Т.А., Мезенев С.А.)
Дубовская О.Л.	Акционер, доля 19,68%
Мезенев С.А.	Акционер, доля 49%, Директор
АО «ТМЕ»	Акционеры (Дубовская О.Л., Асанов

	К.А., Асанова Т.А., Мезенев СА)
ООО «МикроЭМ»	Акционеры (Дубовская О.Л., Асанов К.А., Асанова Т.А., Мезенев СА)
ООО «ТЕРРА»	Акционеры (Дубовская О.Л., Асанов К.А., Асанова Т.А., Мезенев СА)
ООО «МикроЭМ Технологии»	Акционеры (Дубовская О.Л., Асанов К.А., Асанова Т.А., Мезенев СА)

Операции со связанными сторонами в 2021 году:

- 1) Приобретены товары, работы и услуги на сумму 57 041 тыс.руб. Сумма задолженности по оплате товаров, работ и услуги по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 24 242 тыс.руб. Суммы приобретения товаров, работ и услуг указаны с учетом НДС.
- 2) Реализованы товары, работы и услуги на сумму 1 860 241 тыс.руб. Сумма задолженности по оплате товаров, работ и услуги по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 227 143 тыс.руб. Суммы реализации товаров, работ и услуг указаны с учетом НДС.
- 3) Дивиденды по итогам 2021г. не начислялись. Выплачены дивиденды в сумме 19 092 тыс.руб. Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 130 287 тыс.руб.
- 4) Выплачено вознаграждение основному управленческому персоналу в сумме 19 039 тыс. руб.
- 5) Получены займы в сумме 0 тыс.руб. Возвращены полученные займы в сумме 3 тыс.руб. Сумма задолженности по займам по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 0 тыс.руб.
- 6) Начислены проценты по полученным займам в сумме 289 тыс. руб. Сумма задолженности по процентам по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 0 руб.
- 7) Выданы беспроцентные займы в сумме 0 тыс.руб. Возвращены выданные займы в сумме 328 тыс.руб. Сумма задолженности по займам по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 11 200 тыс.руб.

Связанными сторонами Общества в 2020 году являлись:

ООО «МикроЭМ Компонент»	Акционеры (Асанов АВ, Мезенев СА)
Асанов А.В.	Акционер , доля 51%
Мезенев С.А.	Акционер , доля 49%, Директор
АО «ТМЕ»	Акционеры (Асанов АВ, Мезенев СА)
ООО «МикроЭМ»	Акционеры (Асанов АВ, Мезенев СА)
ООО «ТЕРРА»	Акционеры (Асанов АВ, Мезенев СА)
ООО «МикроЭМ Технологии»	Акционеры (Асанов АВ, Мезенев СА)

Операции со связанными сторонами в 2020 году:

- 8) Приобретены товары, работы и услуги на сумму 51 361 тыс.руб. Сумма задолженности по оплате товаров, работ и услуги по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 20 732 тыс.руб.
- 9) Реализованы товары, работы и услуги на сумму 1 570 519 тыс.руб. Сумма задолженности по оплате товаров, работ и услуги по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 107 939 тыс.руб.
- 10) Начислены дивиденды в сумме 50 000 тыс.руб. Выплачены дивиденды в сумме 5 748 тыс.руб. Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 149 379 тыс.руб.

- 11) Выплачено вознаграждение основному управленческому персоналу в сумме 35 481 тыс. руб.
- 12) Получены займы в сумме 0 тыс.руб. Возвращены полученные займы в сумме 0 тыс.руб. Сумма задолженности по займам по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 3 000 тыс.руб.
- 13) Начислены проценты по полученным займам в сумме 864 тыс. руб. Сумма задолженности по процентам по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 131 тыс.руб.
- 14) Выданы беспроцентные займы в сумме 0 тыс.руб. Возвращены выданные займы в сумме 6 460 тыс.руб. Сумма задолженности по займам по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 11 528 тыс.руб.

#### 4.3. Дополнительная информация

В период между 31 декабря 2021 г. и датой подписания настоящей отчётности имело место изменение условий, в которых общество ведёт свою деятельность, а именно, непрогнозируемые, существенные изменения курсов иностранных валют (доллара США, евро, юань КНР), при этом Общество осуществляет расчеты в указанных валютах. Иные события после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствовали.

#### 4.4. Исправление ошибок

После представления бухгалтерской отчетности за 2021 год в налоговые органы, но до даты утверждения отчетности, выявлены существенные ошибки. Произведены корректировки в отчете о финансовых результатах (исправлено завышение прочих доходов и расходов вследствие развернутого отражения некоторых сумм), отчете о движении денежных средств.

В соответствии с п.8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» составлена настоящая бухгалтерская отчетность, которая является исправленной бухгалтерской отчетностью за 2021 год и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность.

Директор АО «МИКРОЭМ»  С.А.Мезенев

«10» июня 2022 года



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МИКРОЭМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 451	17 214	23 028
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 580	10 596	10 596
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	459 915	445 585	399 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	135 486	101 327	149 108
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 258	79 330	25 024
Прочие оборотные активы	1260	9 869	11 292	8 540
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>730 565</b>	<b>665 350</b>	<b>615 896</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	240	235	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	172	2 568	4 209
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 131	3 000
Кредиторская задолженность	1520	474 018	494 152	454 057
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>474 430</b>	<b>500 087</b>	<b>461 266</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>256 135</b>	<b>165 263</b>	<b>154 629</b>

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Выбыло				Поступило				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)	
в том числе:	5110	за 2020г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)	
	5111	за 2020г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	7	7	7
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7	7	7

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



**Мезенев Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2022 г.



## 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.	-	765	-	(765)	-
	5250	за 2020г.	-	2 052	-	(2 052)	-
В том числе: Планшет 10,5* Samsung Galaxy Tab S6 серый с чехлом клавиатурой	5241	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 516	8 698	10 880
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 266	3 233	3 508
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 731	13 993	7 807
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мезенев Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10 580	-	-	16	-	-	-	10 580	-
	5311	за 2020г.	10 596	-	-	-	-	-	-	10 596	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 580	-	-	16	-	-	-	10 580	-
	5310	за 2020г.	10 596	-	-	-	-	-	-	10 596	-

### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Мезенев Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

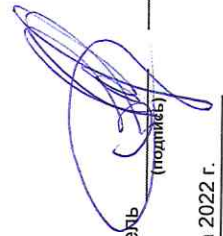
Руководитель

9 марта 2022 г.



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Мезенев Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																за 2021г.	за 2020г.	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	101 327	-	82 058	-	(49 148)	-	(109 001)	-	-	-	-	-	-	-	135 486	-
	5530	за 2020г.	149 108	-	61 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 327	-
в том числе:	5511	за 2021г.	28 520	-	9 819	-	(3 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 666	-
	5531	за 2020г.	20 109	-	12 986	-	(4 576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 520	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	49 389	-	63 044	-	(40 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 874	-
	5532	за 2020г.	89 117	-	45 403	-	(85 131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 389	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	11 891	-	9 195	-	(4 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 677	-
	5533	за 2020г.	21 894	-	2 903	-	(12 834)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 891	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	101 327	-	82 058	-	(49 148)	-	(109 001)	-	-	-	-	-	-	-	135 486	-
	5520	за 2020г.	149 108	-	61 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 327	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

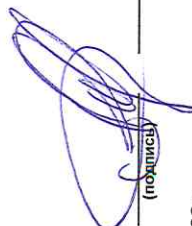
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	4 209	853	-	(2 397)	-	-	-	-	-	-	172
	5555	за 2021г.	-	-	-	(2 494)	-	-	-	-	-	-	2 568
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	497 283	161 743	489	(188 541)	-	-	-	X	253	(1 573)	474 018
	5580	за 2020г.	457 057	152 463	999	(113 308)	-	-	-	-	166	(94)	497 283
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	168 063	29 933	-	(88 264)	-	-	-	-	253	99	110 120
	5581	за 2020г.	154 158	32 343	4	(18 404)	-	-	-	-	15	(53)	168 063
авансы полученные	5562	за 2021г.	153 145	130 721	-	(70 788)	-	-	-	-	-	-	213 078
	5582	за 2020г.	182 382	60 667	-	(89 904)	-	-	-	-	-	-	153 145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 430	89	156	(5 852)	-	-	-	-	-	1 474	20 506
	5583	за 2020г.	9 154	14 205	-	(39)	-	-	-	-	151	(41)	23 430
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 131	1 000	333	(4 464)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	3 000	-	995	(864)	-	-	-	-	-	-	3 131
прочая	5566	за 2021г.	149 513	1	-	(19 173)	-	-	-	-	-	-	130 349
	5586	за 2020г.	108 364	45 248	-	(4 099)	-	-	-	-	-	-	149 513
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	497 283	161 743	489	(188 541)	-	-	-	X	253	(1 573)	474 018
	5570	за 2020г.	457 057	152 463	999	(113 308)	-	-	-	X	166	(94)	497 283

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Мезенев Сергей  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	301 272	589 954
Расходы на оплату труда	5620	114 390	118 384
Отчисления на социальные нужды	5630	29 225	22 586
Амортизация	5640	7 528	7 866
Прочие затраты	5650	125 055	119 889
Итого по элементам	5660	577 470	858 679
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 234	7 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	579 704	866 092

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мезенев Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

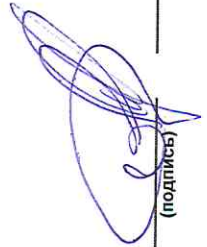
9 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Мезнев Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Руководитель

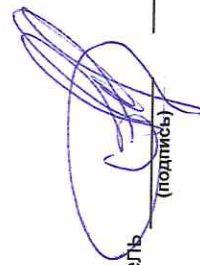
9 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	11 200	11 528	17 988
Договоры займа ООО МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ	5811	11 200	11 200	13 200
Договор займа АО "ТМЕ"	5812	-	328	4 788



Мезенев Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Руководитель

9 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На конец года	Получено	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	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Мезенев Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.