Общество с ограниченной ответственностью «Москворецкий Дом Аудита»

Акционерам открытого акционерного общества
«Центрсельэлектросетьстрой»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Москва 2022 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Центрсельэлектросетьстрой» (ОАО «ЦСЭСС») (ОГРН 1027100594950), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Центрсельэлектросетьстрой» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор аудиторской организации
ОРНЗ 22006022883 С.А. Дмитриев



Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006037373 Н.В. Клюкин

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Москворецкий Дом Аудита»
(ООО «МДА»),
ОГРН 1027700000580
109542, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1, стр. 3, эт. технический, ком. 18А, оф. 54
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 12006058285

«22» сентября 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
300024, Тульская обл, Тула г, Ханинский проезд, д. № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т2	Основные средства	1150	44 063	42 753	42 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 063	42 753	42 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т4	Запасы	1210	151	109	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	20 837	11 867	11 057
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	319	2 826	523
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 270	-
	Итого по разделу II	1200	21 307	16 072	11 580
	БАЛАНС	1600	65 370	58 825	54 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 268	6 268	6 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 342	17 803	6 020
	Итого по разделу III	1300	32 623	24 084	12 301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	15 985	18 187	20 388
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 985	18 187	20 388
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	16 762	16 066	21 644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	488	-
	Итого по разделу V	1500	16 762	16 554	21 644
	БАЛАНС	1700	65 370	58 825	54 333

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
п3.8	Выручка	2110	25 444	23 633
т6	Себестоимость продаж	2120	(12 910)	(9 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 534	13 918
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 534	13 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	99	-
	Прочие расходы	2350	(3 397)	(1 514)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 236	12 404
	Налог на прибыль	2410	(698)	(621)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(698)	(621)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 538	11 783

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 538	11 783
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	13	-	6 268	-	6 020	12 301
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 783	11 783
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 783	11 783
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	13	-	6 268	-	17 803	24 084
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 538	8 538
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 538	8 538
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	13	-	6 268	-	26 342	32 623

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	32 623	24 084	12 301

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "Центрсельэлектросетьстрой"**	по ОКПО	00124512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107003790		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 263	20 722
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 263	20 713
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	9
Платежи - всего	4120	(18 628)	(15 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 546)	(7 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 933)	(3 058)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог УСН	4125	(531)	-
прочие платежи	4129	(4 618)	(4 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 635	5 454
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 941)	(500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 311)	-
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	(3 630)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 941)	(500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(2 201)	(2 651)
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	4323	(2 201)	(2 651)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 201)	(2 651)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 507)	2 303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 826	523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	319	2 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Пояснения к: бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОАО "Центрсельэлектросетьстрой" за 2021 год

I. Общие сведения

ОАО "Центрсельэлектросетьстрой" (Далее Общество) создано в 1995 г.
Организация осуществляет такие виды деятельности как: сдача в аренду нежилых помещений.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 5 человек, (на 31.12.2020 г.- 6 человек, на 31.12.2019 г. - 6 человек).

Общество зарегистрировано по адресу 300024 г. Тула, Ханинский проезд 11 Общество не имеет филиалы, представительства и обособленные подразделения.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице: Генерального директора Ахадуллаевой Елены Николаевны

Бенефициарным владельцем с совокупной долей 44,92 % является Ахадуллаев Джаруллах Рамазанович.

Состав совета директоров общества:

ФИО
Ахадуллаев Джаруллах Рамазанович
Ахадуллаев Рамазан Джаруллахович (председатель)
Ахадуллаева Елена Николаевна
Волков Сергей Алексеевич
Умбатов Арамис Умбатович

Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является председатель совета директоров – Ахадуллаев Рамазан Джаруллахович

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1.Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована 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.

2.2.Активы и обязательства в иностранных валютах

Организация не осуществляет хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте и не имеет остатков активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

2.3.Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на компьютерные программы, секреты производства (ноу-хау).

Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом

Наименование нематериального актива	Срок полезного использования, лег
исключительные права на компьютерные	5
секреты производства (ноу-хау)	5

2.4.Основные средства

В составе основных средств отражены:
Здания; Сооружения; Машины; Оборудование; Транспортные средства; Вложения в арендованные основные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств. Лимит первоначальной стоимости основных средств составляет 40 тыс. руб. за единицу. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. По всем основным средствам амортизация начисляется линейным способом, к.

2.5.Финансовые вложении.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
Долговые ценные бумаги, по которым не определяется рыночная стоимость, числятся в учете по первоначальной стоимости приобретения.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности.

2.6.Денежные эквиваленты и формирование отчета о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты со сроком размещения до 3-х месяцев депозиты «овернайт».

2.7.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Условное обязательство Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условный актив раскрывается в пояснительной записке, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

Оценочные обязательства отражаются в учёте исходя из предполагаемых сроков их исполнения. При этом оценочные обязательства в связи с предстоящими отпусками работников признаются краткосрочными, оценке по приведённой стоимости не подлежат и отражаются в предполагаемой величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчётную дату. Указанная предполагаемая величина рассчитывается суммированием показателей по каждому работнику, определённых как произведение количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка работника в отчётном году.

2.8.Доходы.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование своих активов включены в состав выручки от продаж.

2.9.Расходы.

Управленческие расходы списываются полностью на финансовые результаты и представлены отдельным показателем в отчете о финансовых результатах.

III. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности.

3.1.Основные средства и незавершенные капитальные вложении

В собственности Общества есть основные средства, стоимость которых не погашается. К таким объектам относятся земельные участки и объекты природопользования.

Основные средства, стоимость которых не погашается, составила по состоянию на 31.12.2021- 22 053 тыс. руб., соответственно на 31.12.2020 – 22 053 тыс. руб.. на 31.12.2019 – 22 053 тыс. руб.

В составе основных средств числятся следующие основные средства, являющиеся объектами недвижимости, государственная регистрация которых произведена 06.04.2021г.:
Склад первой очереди остаточной стоимостью 5 522 тыс. руб.
Склад второй очереди остаточной стоимостью 7 179 тыс. руб.

В составе основных средств учтена служебная квартира по адресу г. Рязань, ул. Урицкого, дом 46, кв. 11 балансовой стоимостью 22 053 тыс. руб. (амортизация не начисляется). Квартира приобретена на основе договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Квартира находится в залоге у АКБ «Росбанк».

3.2.Уставный капитал.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах подлежит раскрытию информация о номинальной стоимости акций (долей), выпущенных Обществом и находящихся у него в собственности, а также в собственности его дочерних и зависимых обществ.

Номинальная стоимость собственных акций (долей) находящихся в собственности Общества и его дочерних и зависимых обществ приведена в таблице.

Наименование	2021	2020	2019
Номинальная стоимость акций (долей), находящихся в собственности Общества	0	0	0
Номинальная стоимость акций (долей), находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ	0	0	0

3.3.Кредиторская задолженность

В составе заемных средств по строке 1410 числится задолженность в сумме _10 200_ тыс. руб. по договору долгосрочной аренды служебной квартиры, учтенной в составе основных средств см. п. 3.1 настоящих Пояснений.
Информация о движении займов приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений в табличной форме.
Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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. Условные активы и условные обязательства

Общество участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. В том числе, у общества имеются следующие судебные разбирательства:
1) Дело № А68-11309/2016 об уплате штрафа в размере 1 423 692 руб. по земельному налогу в пользу Тульской области. Общество выступает Истцом.
2) Дело № А68-11923/2021 О взыскании доначисленного НДС за 2 квартал 2018 года в сумме 1 439 771 руб., а также пеней в сумме 341 717,66 руб. в пользу Управления ФНС России по Тульской области. Общество выступает Истцом.
Требования Управления ФНС России по Тульской области, на дату составления отчетности не удовлетворены по причине продолжения судебных разбирательств в 2022г.

3.6. Внесение корректировок в бухгалтерскую отчетность за 2021 год

После представления бухгалтерской отчетности за 2021 год в налоговые органы, в бухгалтерскую отчетность были внесены корректировки в связи с исправлением ошибок, выявленных после подписания отчётности и её представления пользователям, но до её утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В связи с этим составлена настоящая бухгалтерская отчетность, которая является исправленной бухгалтерской отчетностью за 2021 год и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность. Исправленная бухгалтерская отчётность представлена пользователям, которым ранее была представлена бухгалтерская отчётность, содержавшая ошибку.

3.7. Доходы

Выручка за 2021 год составила 25 444 тыс. руб. (за 2020 год – 23 633 тыс. руб.), в том числе от сдачи в аренду собственного недвижимого нежилого имущества 100%.

3.8. Расходы

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

3.9. Связанные стороны.

Операции со связанными сторонами в 2021г.:
Задолженность общества перед Ахадуллаевой Е.П. по оплате расходов составляет на 31.12.2021 г. 14 831 тыс.руб.
Председателю Совета директоров Ахадуллаеву Р.Д. выплачено заработной платы на сумму 1 094 тыс. руб.
Предоставлен беспроцентный заем Ахадуллаевой Е.П. в размере 3 180 тыс. руб. Возврат займа не осуществлялся, дебиторская задолженность на 31.12.2021г. – 3 630 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами в 2020г.:
Задолженность общества перед Ахадуллаевой Е.П. по оплате расходов составляет на 31.12.2020 г. 16 516 тыс.руб.
Председателю Совета директоров Ахадуллаеву Р.Д. выплачено заработной платы на сумму 1 036 тыс. руб.
Предоставлен беспроцентный заем Ахадуллаевой Е.П. в размере 450 тыс. руб. Возврат займа не осуществлялся, дебиторская задолженность на 31.12.2020г. – 450 тыс. руб.

3.10. Непрерывность деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности. Для повышения экономической эффективности Общества и увеличения потоков операционной прибыли приобретен объект нежилой недвижимости общей площадью 1 714,1 м2, который находится на консервации, в связи с проведением ремонта.

Генеральный директор Ахадуллаева Е.Н.

«30» марта 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ (подпись) Ахадуллаева Елена Николаевна (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	165 873	(131 121)	1 311	-	-	-	-	-	-	175 184	(131 121)
	5210	за 2020г.	165 873	(131 121)	-	-	-	-	-	-	-	173 874	(131 121)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	115 231	(80 477)	-	-	-	-	-	-	-	115 231	(80 477)
	5211	за 2020г.	115 231	(80 477)	-	-	-	-	-	-	-	115 231	(80 477)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	1 169	(1 169)	-	-	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
	5212	за 2020г.	1 169	(1 169)	-	-	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
Сооружения	5203	за 2021г.	47 511	(47 511)	-	-	-	-	-	-	-	47 511	(47 511)
	5213	за 2020г.	47 511	(47 511)	-	-	-	-	-	-	-	47 511	(47 511)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	1 962	(1 962)	-	-	-	-	-	-	-	1 962	(1 962)
	5214	за 2020г.	1 962	(1 962)	-	-	-	-	-	-	-	1 962	(1 962)
Земельные участки	5205	за 2021г.	-	-	1 311	-	-	-	-	-	-	1 311	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 999	-	-	-	7 999
	5250	за 2020г.	7 999	-	-	-	7 999
в том числе: Нежилое помещение	5241	за 2021г.	7 999	-	-	-	7 999
	5251	за 2020г.	7 999	-	-	-	7 999

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ахадуллаева Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	109	-	109	5 988	(5 946)	-	-	X	152	-	152
	5420	за 2020г.	-	-	-	4 436	(4 327)	-	-	X	109	-	109
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	2 139	(2 097)	-	-	-	43	-	43
	5421	за 2020г.	-	-	-	9 371	(9 371)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	109	-	109	690	(690)	-	-	-	109	-	109
	5423	за 2020г.	-	-	-	445	(336)	-	-	-	109	-	109
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ахадуллаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11 867	-	19 794	-	(10 824)	-	-	-	-	-	20 837	-
	5530	за 2020г.	11 057	-	21 765	-	(20 955)	-	-	-	-	-	11 867	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 867	-	14 691	-	(10 824)	-	-	-	-	-	15 734	-
	5531	за 2020г.	11 057	-	21 765	-	(20 955)	-	-	-	-	-	11 867	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	5 103	-	-	-	-	-	-	-	5 103	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11 867	-	19 794	-	(10 824)	-	-	X	-	-	20 837	-
	5520	за 2020г.	11 057	-	21 765	-	(20 955)	-	-	X	-	-	11 867	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	18 187	-	-	(2 202)	-	-	-	-	15 985
	5571	за 2020г.	20 388	-	-	(2 201)	-	-	-	-	18 187
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	18 187	-	-	(2 202)	-	-	-	-	15 885
	5572	за 2020г.	20 388	-	-	(2 201)	-	-	-	-	18 187
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 066	3 867	-	(3 170)	-	-	-	-	16 762
	5580	за 2020г.	21 644	3 314	-	(8 892)	-	-	-	-	16 066
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 209	3 625	-	(384)	-	-	-	-	12 450
	5581	за 2020г.	10 833	3 296	-	(4 920)	-	-	-	-	9 209
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	51	-	(51)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 571	191	-	(1 051)	-	-	-	-	3 711
	5583	за 2020г.	4 742	18	-	(189)	-	-	-	-	4 571
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 286	-	-	(1 685)	-	-	-	-	601
	5586	за 2020г.	6 069	-	-	(3 783)	-	-	-	-	2 286
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	34 253	3 867	-	(5 372)	-	X	-	-	32 747
	5570	за 2020г.	42 032	3 314	-	(11 093)	-	X	-	-	34 253

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) Ахадуллаева Елена Николаевна (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 787	391
Расходы на оплату труда	5620	4 147	3 506
Отчисления на социальные нужды	5630	759	778
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 218	5 039
Итого по элементам	5660	12 911	9 714
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 911	9 714

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

Руководитель _____ (подпись)

Ахадуллаева Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.