CONSALTA

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Закрытого акционерного общества «Егорьевское»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Егорьевское» (ОГРН 1022202612607), 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 за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Егорьевское» 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 членов совета директоров 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Акционеры Закрытого акционерного общества «Егорьевское» несут ответственность за надзор в подготовке 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение — Людмила Юрьевна Аверкина
(ОРНЗ 22006169763)

Директор ООО «Консалта» — Виталий Иванович Астанин
(ОРНЗ 22006157703)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалта»,
ОГРН 1022201508779,

656043, г. Барнаул, пр-т Социалистический, дом 34 оф.4

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006177535

«13» апреля 2022 года

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	00594152		
ИНН	2239001600		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Закрытое акционерное общество "Егорьевское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 658291, Алтайский край, Егорьевский р-н, Первомайское с, Ленина ул, д. 1

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

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "КОНСАЛТА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224032323
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201508779

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1.	Основные средства	1150	5835	6043	6252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5835	6043	6252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1853	156	705
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	179	2304	38
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	412	412	35
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2444	2872	778
	БАЛАНС	1600	8279	8915	7030

Форма 0710001 с. 2

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ[6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4965	4965	4965
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3312	3287	1427
	Итого по разделу III	1300	8277	8252	6392
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		620	420
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2	43	218
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2	663	638
	БАЛАНС	1700	8279	8915	7030

Руководитель _____ Данин Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал» (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет о финансовых результатах
за год 20 21 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	00594152		
ИНН	2239001600		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Закрытое акционерное общество "Егорьевское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	За год 20 21 г.[3]	За год 20 20 г.[4]
	Выручка[5]	2110	1969	5364
6.	Себестоимость продаж	2120	(943)	(2572)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1026	2792
	Коммерческие расходы	2210		
6.	Управленческие расходы	2220	(819)	(840)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	207	1952
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	6	13
	Прочие расходы	2350	(29)	(38)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	184	1927
	Налог на прибыль[7]	2410		
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460	(159)	(67)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25	1860

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	За год 20 21 г.[3]	За год 20 20 г.[4]
	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[7]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	25	1860
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Данин Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Закрытое акционерное общество "Егорьевское"	по ОКПО	00594152		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2239001600		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	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 20 19 г.[1]	3100	4965				1427	6392
За 20 20 г.[2]							
Увеличение капитала — всего:	3210					1860	1860
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1860	1860
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						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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		
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.[2]	3200	4965				3287	8252
За 20 21 г.[3] Увеличение капитала — всего:	3310					25	25
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	25	25
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 21 г.[3]	3300	4965				3312	8277

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[1]	Изменения капитала за 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 20 г.[2]
			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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[1]
Чистые активы	3600	8277	8252	6392

Руководитель _____ Данин Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » марта 20 22 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет о движении денежных средств
за год 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Закрытое акционерное общество "Егорьевское"	по ОКПО	00594152		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2239001600		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2021 г.[1]	За год 2020 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	4240	3146
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2240	1277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1994	1856
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6	13
Платежи — всего	4120	(3620)	(2969)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2764)	(2268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(326)	(432)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(530)	(269)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	620	177

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
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		
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		200
в том числе: получение кредитов и займов	4311		200
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		

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
Платежи — всего	4320	(620)	
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	(620)	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(620)	200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	-	377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	412	35
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	412	412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Данин Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» марта 20 22 г.

Примечания.
1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Закрытое акционерное общество
«Егорьевское»
ИНН 2239001600 КПП 223901001 ОГРН 1022202612607

658291, Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Ленина, дом 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Егорьевское» сформирована в объеме форм, предусмотренных в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Егорьевское»

Юридический адрес: 658291, Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Ленина,1

Уставный капитал Общества составляет 4 964 840 рублей.
Акционерами ЗАО «Егорьевское» являются 100% - физические лица.

Основной вид деятельности Общества определяется по ОКВЭД:

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Дополнительные виды деятельности:

01.11.1 – Выращивание зерновых культур

01.11.2 – Выращивание зернобобовых культур

Учётная политика в целях бухгалтерского учёта разработана в соответствии с федеральным законом № 402 — ФЗ «О бухгалтерском учёте»; с учётом норм ПБУ 1/2008, утверждённого Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н; других ПБУ и нормативных актов по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ и утверждена Приказом №4 от 14.12.2020г. на 2021 год год. Применяется последовательно из года в год.
За аудируемый период руководство Обществом осуществляли:

Генеральный директор: Данин Евгений Александрович

Главный бухгалтер: Данина Наталья Александровна

Основные элементы учетной политики:

В связи с переходом ЗАО «Егорьевское с 01.01.2013 года на упрощенную систему налогообложения с объектом – доходы, уменьшенные на величину расходов (статья 346.14 Налогового кодекса РФ), доходы и расходы в налоговом учете определяются кассовым методом. Признание доходов и расходов налогоплательщика осуществляется согласно статьям 346.15, 346.16, 346.17 НК РФ.

В бухгалтерском учете доходы и расходы определяются методом начисления.

Ведение кассовых операций, учет движения наличных денежных средств и денежных документов производится на основании Постановления Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г.

Формирование выписок по банковскому счету осуществляется через уполномоченного сотрудника Общества или специалиста по бухгалтерскому и налоговому учету.

Выдача работнику наличных денежных средств под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности Общества, производится по письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему информацию о сумме наличных денег и о цели, на которую выдаются наличные деньги либо безналичным перечислением на карту сотрудника. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня после дня получения денежных средств под отчет, предъявить бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. По командировочным расходам подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после возвращения из командировки, или со дня выхода на работу предъявить бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.

При принятии актива к бухгалтерскому учету в качестве основных средств Общество выполняет условия, установленные нормативными актами по ведению бухгалтерского учета. В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации с применением линейного способа. Переоценка основных средств ежегодно не производится.

В составе материально-производственных запасов Общество учитывает активы, соответствующие требованиям законодательства по бухгалтерскому учету.

Учет поступления и движения материально-производственных запасов ведется на основе системы непрерывного учета количественно-суммовым методом. Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла). Стоимость готовой продукции оценивается по фактической производственной себестоимости на счете 43. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости

В соответствии с законодательством в бухгалтерском учете оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Доходы от сдачи имущества в аренду, от реализации произведенной продукции признаются доходами от обычных видов деятельности на счете 90.1. Учет прочих доходов и расходов осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

В Обществе используются базовые накопительные счета учета затрат на производство: 20 «Основное производство»; 26 «Общехозяйственные расходы».

В Обществе, согласно штатному расписанию, положению по оплате труда, заключенным трудовым договорам, предусматривается окладная система оплаты труда работников, премии и др. Оплата труда предусматривает систему окладов рабочих и служащих, дифференцированных по признаку сложности выполняемых ими работ, функций, должностных обязанностей, в соответствии с должностными инструкциями. Заработная плата выплачивается в рублях. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (ст.136 ТК РФ). За первую половину месяца заработная плата выплачивается авансом, до последнего рабочего дня месяца. Основная часть заработной платы выплачивается до 14 числа месяца, следующего за расчетным. Начисленные суммы выдаются работникам путем перечисления в банк, на лицевые счета сотрудников или любым другим способом, не противоречащим законодательству.

В бухгалтерском учете резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам создаются (п.3 ПБУ 8/2010). Резерв по отпускам создается на 31 декабря каждого года в дебет тех же счетов, на которые начисляется зарплата работникам (счет 20, 25, 26) с кредита 96. Расчет величины резерва на оплату отпусков рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работников, а также начисленных на него страховых взносов.

Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Доходы предприятия в 2021 году формировались за счет (тыс.руб.):

1. Выручка от сдачи в субаренду земель сельскохозяйственного назначения 1 969

2. Прочие доходы (возмещение госпошлины) 6

Расходы (тыс.руб.):

1. Себестоимость продаж - субаренды земель сельскохозяйственного назначения 943

2. Управленческие расходы 819

-Амортизация основных средств, относящаяся на общехозяйственные расходы 52

- Аудиторские услуги 65

- Ведение реестра акционеров 98

- Заработная плата 326

- Страховые взносы 124

- Расходы на канцелярские товары 2

- Расходы на обращение с отходами 4

- Почтовые расходы 48

- Расходы на экологическую отчетность 9

- Расходы на право использования программ для ЭВМ 8

- Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности 14

- Юридические услуги 69

3. Прочие расходы (расходы на услуги банка) 29

Налог УСН 159

Чистая прибыль 25

Прямые расходы за 2021 год составили 2 640 тыс. руб.:

-арендная плата за земли сельхозназначения 1 546 тыс. руб.

-сельскохозяйственные работы 500 тыс. руб.

-амортизация основных средств, задействованных в производстве продукции, 156 тыс. руб.

- приобретение удобрения 438 тыс. руб.

Прямые расходы за 2021 год распределились по видам деятельности:

- 943 тыс. руб. составила себестоимость продаж – прямые расходы, относящиеся на себестоимость субаренды;

- 1 697 тыс. руб. – фактическая себестоимость произведенной в 2021 году готовой продукции – прямые расходы, относящиеся на фактическую себестоимость готовой продукции.

За текущий финансовый год на предприятии сформировалась в бухгалтерском учете прибыль в размере 24 842,01 рублей.

Оценочные обязательства и резервы.

На 2021 год в бухгалтерском учете был сформирован резерв на оплату отпусков в сумме 25 248,01 руб., который в 2021 году использован в полном объеме и на 31.12.2021г. остатка не имеет.

Руководством ЗАО «Егорьевское» проведена оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 года составила 8 277 тыс. рублей.

Заработная плата.

Численность работников за 2021 год составила 2 человека.
Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 года отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде не наблюдается.

Информация о бенефициарных владельцах.
Бенефициарным владельцем Общества, владеющим долей в уставном капитале 34,1288 %, является:
- Данин Евгений Александрович, генеральный директор.

Информация об аффилированных лицах.
В отчетном периоде отсутствуют хозяйственные операции между ЗАО «Егорьевское» и организациями и физическими лицами, способными влиять на деятельность предприятия.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.
В текущем периоде в организации не возникали судебные разбирательства, споры с налоговыми органами, гарантии и поручительства при возмещении обязательств третьих сторон, продажа активов и прочие моменты, имеющие отношение к вопросам, затронутым в ПБУ № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности».
В связи с изменением геополитической ситуации в стране, возникшей в силу событий, произошедших после 24 февраля 2022 года, и после этой даты, в Обществе не были затронуты бизнес-процессы, связанные с изменением курса валют. На деятельность Общества не повлияли изменения, связанные с процессами логистики и продаж, а также не отразились на деятельности Общества введенные санкционные ограничения.

Сведения о связанных сторонах
В соответствии с п. 10 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в отношении основного управленческого персонала не осуществлялись какие-либо выплаты и вознаграждения (ни краткосрочные, ни долгосрочные).

Подтверждение непрерывности деятельности.
Организация способна продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно. У руководства отсутствуют какие-либо планы или намерения, которые могут существенно изменить балансовую стоимость или классификацию активов или обязательств, отраженных в финансовой отчетности, не планируется сокращение какой-либо производственной деятельности и нет никаких планов или намерений, которые могут повлечь за собой появление каких-либо избыточных или устаревших запасов, при этом никакие из запасов не отражены в суммах, превышающих чистую стоимость возможной реализации.
Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность

непрерывно.

Генеральный директор_____ Данин Е.А.

03 марта 2022г.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Егорьевское" за 2021 год (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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

Генеральный директор Дз Даниев Ч.А.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Ф.Г. Данин С.А.

Закрытое акционерное общество «Егорьевское» Алтайский край Егорьевский район п. Первомайский
2239001690 ИНН
ОГРН 1022202612687

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 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

Генеральный директор Данилов С.А.



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		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	6252	(209)	-	(-)	-	(208)	-	-	6252	(417)
	5210	за 20 20 г.[2]	6252	(-)	-	(-)	-	(209)	-	-	6252	(209)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	6250	(209)	-	(-)	-	(208)	-	-	6250	(417)
здания		за 20 20 г.[2]	6250	(-)	-	(-)	-	(209)	-	-	6250	(209)
земельные участки		за 20 21 г.[1]	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2	(-)
		за 20 20 г.[2]	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ДУ Данин Е.А

Открытое акционерное общество «Егорьевское» Россия Алтайский край Егорьевский район п. Пересыпкино ОГРН 1022202612607 ИНН 2239001600

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

Генеральный директор Фамилия Е.А.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-

Генеральный директор Данин С.А.

«Егорьевское» 2239001600 ОГРН 1022202612607 Алтайский край Егорьевский район п.Первомайский

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 корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

Генеральный директор Данцев Е.А.

Закрытое акционерное общество «Егорьевское» Алтайский край Егорьевский район п.Первомайский ОГРН 1022202612607 ИНН 2239001600

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	156	(-)	1697	(-)	-	-	x	1853	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	705	(-)	1433	(1982)	-	-	x	156	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	156	(-)	1697	(-)	-	-	-	1853	(-)
готовая продукция		за 20 20 г.[2]	705	(-)	1433	(1982)	-	-	-	156	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Дуб Данилов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Генеральный директор Ф.Г. Данилов

Закрытое акционерное общество «Егорьевское» Россия • Алтайский край Егорьевский район п.Первомайский
2239001600 ИНН
Огрн 1022202612607

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	2304	(-)	179	-	(2304)	(-)	-	-	179	(-)
	5530	за 20 20 г.[2]	38	(-)	2304	-	(38)	(-)	-	-	2304	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	2265	(-)	-	-	(2265)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.[2]	34	(-)	2265	-	(34)	(-)	-	-	2265	(-)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 21 г.[1]	39	(-)	4	-	(39)	(-)	-	-	4	(-)
		за 20 20 г.[2]	4	(-)	39	-	(4)	(-)	-	-	39	(-)
расчеты по налогам и сборам		за 2021 г.	-	-	175	-	-	-	-	-	175	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	2304	(-)	179	-	(2304)	(-)	-	x	179	(-)
	5520	за 20 20 г.[2]	38	(-)	2304	-	(38)	(-)	-	x	2304	(-)

Генеральный директор Данин С.А.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: *(вид)*		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	43	2	-	(43)	(-)	-	2
	5580	за 20 20 г.[2]	218	43	-	(218)	(-)	-	43
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты с поставщиками		за 20 20 г.[2]	148	-	-	(148)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г.[1]	43	-	-	(43)	(-)	-	-
		за 20 20 г.[2]	70	43	-	(70)	( )	-	43
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2021 г.	-	2	-	-	-	-	2
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	43	2	-	(43)	(-)	x	2
	5570	за 20 20 г.[2]	218	43	-	(218)	(-)	x	43

Генеральный директор Ф.Г. Данилов

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	940	322
Расходы на оплату труда	5620	326	432
Отчисления на социальные нужды	5630	124	132
Амортизация	5640	208	208
Прочие затраты	5650	1861	1769
Итого по элементам	5660	3459	2863
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(1697)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	549
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1762	3412

Генеральный директор Д.Г. Донских

Закрытое акционерное общество «Егорьевское» Россия Алтайский край Егорьевский район п. Первомайский 2239001600 ИНН ОГРН 1022202612607

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	-	25	(25)	(-)	-
в том числе: *(резерв на оплату отпусков)*		-	25	(25)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Генеральный директор Д.Г. Фоменко Е.А.

Открытое акционерное общество «Егорьевское» Россия Алтайский край Егорьевский район п.Первомайский ОГРН 1022202612607 ИНН 2239001600

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]		-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор Дегтярева Е.А.

2239001600 ИНН ОГРН 1022202612607

ПРОШНУРОВАНО И

ПРОНУМЕРОВАНО

33 (Тридцать три) листа

