



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АЛЬЯНС АУДИТ»

295022, Республика Крым,
г. Симферополь, ул.Хабаровская,д.40
Действительный член
СОА Ассоциация «Содружество»,
ОИНЗ – 11906106153

моб .тел.+7(978)837-00-84
+7(3652)69-17-25
e-mail: taliniko@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1201»**

за 2021 год

г. Симферополь, 2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: Акционерам Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201», Наблюдательному Совету.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» (ОГРН 1149102169391, 295494, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Комсомольское, ул. Зеленая, дом 11), 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» 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 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел «События после отчетной даты» Пояснений к

годовой бухгалтерской отчетности, в котором описаны факторы неопределенности в отношении продолжения Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие № 1201» деятельности в условиях текущей геополитической обстановки в Восточной Европе и связанных с этим экономических последствий. Как отмечается в разделе «События после отчетной даты» Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности, эти условия, наряду с другими обстоятельствами, изложенными в Пояснениях, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» продолжать непрерывно деятельность. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и членов Наблюдательного совета Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» 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.

Наблюдательный Совет несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201»

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201»

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» 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 Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» 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 (финансовой) 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 Акционерного Общества «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление, в котором указывается, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Л.Н. Татаренкова

Директор

ООО «АЛЬЯНС АУДИТ»
(ОРНЗ 21906007018)



Н.И. Костышева

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
Аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006156285)

Аудиторская организация:

295022, г. Симферополь, ул. Хабаровская, дом 40
Член Саморегулируемой Организации Аудиторов
«Содружество», ОРНЗ – 11906106153

30 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | |
|--|--------------------------|----------------|---------------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды |
| Организация Акционерное общество "Специализированное автотранспортное предприятие №1201" | Форма по ОКУД | 31 12 2021 | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | | 00806803 |
| Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | ИНН | | 9102063172 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | | 68.20.2 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 16 |
| Местонахождение (адрес) 295494, Крым Респ, Симферополь г, Комсомольское пгт, Зеленая ул, д. № 11 | по ОКЕИ | | 384 |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АЛЬЯНС АУДИТ" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | | 9102260477 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | | 1199112018797 |

| 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 434 | 2 639 | 3 211 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 434 | 2 639 | 3 211 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 32 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 965 | 4 743 | 4 825 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 170 | 2 520 | 721 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 167 | 7 263 | 5 546 |
| | БАЛАНС | 1600 | 9 601 | 9 902 | 8 757 |

| 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 | 1 612 | 1 612 | 1 612 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3 262 | 3 353 | 3 353 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 81 | 81 | 81 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 267 | 4 203 | 2 695 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 8 222 | 9 249 | 7 741 |
| | 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 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 691 | 653 | 1 016 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 688 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 379 | 653 | 1 016 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 601 | 9 902 | 8 757 |



Руководитель

(подпись)

Кудряшов Олег Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Специализированное автотранспортное предприятие №1201"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 00806803 | | |
| 9102063172 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | | | |
| | Себестоимость продаж | 2110 | 20 879 | 18 084 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2120 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2100 | 20 879 | 18 084 |
| | Управленческие расходы | 2210 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2220 | (21 399) | (16 136) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2200 | (520) | 1 948 |
| | Проценты к получению | 2310 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2320 | - | - |
| | Прочие доходы | 2330 | - | - |
| | Прочие расходы | 2340 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2350 | (94) | (77) |
| | Налог на прибыль | 2300 | (614) | 1 871 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | Прочее | 2412 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2460 | (413) | (363) |
| | | 2400 | (1 027) | 1 508 |

| 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 | 91 | - |
| | 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 | (936) | 1 508 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Кудряшов Олег Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 00806803 | | |
| 9102063172 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Организация: Акционерное общество "Специализированное автотранспортное предприятие №1201" Форма по ОКУД: 0710004
 Дата (число, месяц, год): 31.12.2021
 по ОКПО: 00806803
 Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 9102063172
 Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД: 68.20.2
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество по ОКФС: 16
 Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ: 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

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 | 1 612 | - | 3 353 | 81 | 2 695 | 7 741 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1 508 | 1 508 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 612 | - | 3 353 | 81 | 4 203 | 9 249 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (91) | - | (936) | (1 027) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | (91) | X | (936) | (936) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | (91) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | X | - | - |
| Дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 1 612 | - | 3 262 | 81 | 3 267 | 8 222 |

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 | 7 741 | 1 508 | - | 9 249 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 7 741 | 1 508 | - | 9 249 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 2 695 | 1 508 | - | 4 203 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 2 695 | 1 508 | - | 4 203 |
| 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 | 8 222 | 9 249 | 7 741 |



Руководитель Кудряшов Олег Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Специализированное автотранспортное предприятие №1201"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 00806803 | | |
| 9102063172 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 20 666 | 18 523 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 457 | 2 487 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 18 209 | 15 673 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 363 |
| Платежи - всего | 4120 | (22 016) | (16 724) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (10 368) | (4 618) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7 165) | (6 709) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (4 483) | (5 397) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 350) | 1 799 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| 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 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 350) | 1 799 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 520 | 721 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 170 | 2 520 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Кудряшов Олег Олегович

(расшифровка подписи)

28 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**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | | Выбыло | | Переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | 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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | |



Руководитель Кудряшов Олег Олегович
(расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|--|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 15 560 | (12 921) | 253 | (374) | 374 | (458) | - | - | 15 439 | (13 005) |
| | 5210 | за 2020г. | 15 560 | (12 349) | - | - | - | (572) | - | - | 15 560 | (12 921) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 937 | (869) | 72 | - | - | (15) | - | 1 009 | (884) |
| | 5211 | за 2020г. | 937 | (840) | - | - | - | (29) | - | - | 937 | (869) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 582 | (103) | - | - | - | (83) | - | - | 582 | (186) |
| | 5212 | за 2020г. | 582 | (20) | - | - | - | (83) | - | - | 582 | (103) |
| Здания | 5203 | за 2021г. | 8 347 | (6 479) | - | - | - | (250) | - | - | 8 347 | (6 729) |
| | 5213 | за 2020г. | 8 347 | (6 203) | - | - | - | (276) | - | - | 8 347 | (6 479) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2021г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | - | 32 | (32) |
| | 5214 | за 2020г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | - | 32 | (32) |
| Сооружения | 5205 | за 2021г. | 5 019 | (4 828) | 181 | - | - | (82) | - | - | 5 200 | (4 910) |
| | 5215 | за 2020г. | 5 019 | (4 669) | - | - | - | (159) | - | - | 5 019 | (4 828) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2021г. | 611 | (578) | - | (374) | 374 | (28) | - | - | 237 | (232) |
| | 5216 | за 2020г. | 611 | (553) | - | - | - | (25) | - | - | 611 | (578) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 2021г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | - | 32 | (32) |
| | 5217 | за 2020г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | - | 32 | (32) |
| 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. | - | 253 | - | (253) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Котел отопительный водогрейный Премиум 50 | 5241 | за 2021г. | - | 72 | - | (72) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Модульная кабина ЕСО G 160*280 | 5242 | за 2021г. | - | 181 | - | (181) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| 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 Кудряшов Олег Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель _____
 Кудряшов Олег Олегович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|---|----|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | - | - | - | 725 | (693) | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| | 5420 | за 2020г. | - | - | - | 680 | (680) | - | X | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | - | - | - | 725 | (693) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2020г. | - | - | - | 680 | (680) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залого

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



Руководитель Кудряшов Олег Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

25

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|-------|
| | | | На начало года | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | | восста- новление резерва | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2021г. | 4 743 | - | - | 28 569 | - | (27 231) | - | (94) | - | - | - | - | - | - | 5 965 |
| | 5530 | за 2020г. | 4 825 | - | - | 21 072 | - | (21 352) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 743 |
| Авансы выданные | 5511 | за 2021г. | 4 297 | - | - | 20 971 | - | (20 735) | - | (94) | - | - | - | - | - | - | 4 439 |
| | 5531 | за 2020г. | 4 308 | - | - | 18 084 | - | (18 095) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 297 |
| Прочая | 5512 | за 2021г. | 193 | - | - | 4 751 | - | (4 782) | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| | 5532 | за 2020г. | 152 | - | - | 2 409 | - | (2 368) | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| Итого | 5513 | за 2021г. | 253 | - | - | 2 847 | - | (1 714) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 364 |
| | 5533 | за 2020г. | 365 | - | - | 579 | - | (889) | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
| Итого | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 4 743 | - | - | 28 569 | - | (27 231) | - | (94) | - | - | - | - | - | - | 5 965 |
| | 5520 | за 2020г. | 4 825 | - | - | 21 072 | - | (21 352) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 743 |

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) Кудряшов Олег Олегович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 693 | 680 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 8 993 | 7 832 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 130 | 1 972 |
| Амортизация | 5640 | 458 | 572 |
| Прочие затраты | 5650 | 9 125 | 5 080 |
| Итого по элементам | 5660 | 21 399 | 16 136 |
| 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 | 21 399 | 16 136 |

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



Руководитель Кудряшов Олег Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 688 | - | - | 688 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв неиспользованных отпусков | 5701 | - | 688 | - | - | 688 |



Руководитель Кудряшов Олег Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель Кудряшов Олег Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Акционерное Общество «САТП № 1201»

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное Общество «САТП № 1201».

Сокращенное фирменное наименование предприятия: АО «САТП № 1201».

Место нахождения: 295494, Республика Крым г. Симферополь, пгт. Комсомольское, ул. Зеленая, д. 11

Дата присвоения ОГРН: «22» декабря 2014 года

ОГРН: 1149102169391

ИНН: 9102063172

КПП: 910201001

Списочная численность по состоянию на 31.12.2021г. составила 30чел., среднесписочная численность за 2021 год составила 30 чел.

Основной вид деятельности АО «САТП № 1201» по ОКВЭД – аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом (68.20.2)

Хозяйственная деятельность осуществлялась на протяжении всего 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный Совет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором.

Директор АО «САТП № 1201» назначен на должность директора решением Наблюдательного совета №10 от 07.12.2018г.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 составляет 1 611 825,60 рублей.

Количество акций: 2 093 280 (два миллиона девяносто три тысячи двести восемьдесят) штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 0,77 рублей.

По состоянию на 31.12.2021г. Акционерами Общества являются физические лица и юридическое лицо:

Лапшина О.Б. – 91,0088 %,

Варганова Т.С. – 0,1433 %,

Драган И.С. – 0,6206 %,

Вертегел Г.Е. – 0,2782 %,

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены по состоянию на 31.12.2021 г.

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.

Основы составления отчетности и краткое изложение существенных элементов учетной политики, использованных Обществом при подготовке бухгалтерской отчетности за 2021г.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция),
- Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция),
- Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ),
- Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404),
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» №25 от 30.01.2015г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Существенных отступлений при формировании бухгалтерской отчетности от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не осуществлялось.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности не изменялись, соответствуют требованиям ПБУ 4/99.

Корректировок данных за период, предшествующий отчетному, не проводилось.

Существенных отступлений при формировании бухгалтерской отчетности от правил оценки статей бухгалтерской отчетности, предусмотренных положениями по бухгалтерскому учету, не было.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе предположения о непрерывности деятельности, которым предусматривается, что продажа активов и погашение обязательств происходят при условиях обычной хозяйственной деятельности.

Сведения об учетной политике Общества

Учетная политика АО "САТП № 1201" для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № 25 от 30.01.2015 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998г №34н), ПБУ 1/2008

«Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008г №106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н), приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Способ ведения бухгалтерского учета Общества осуществляется с применением программного обеспечения «1 С».

Общие принципы и методы бухгалтерского учета

При формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год применялись следующие методы и способы:

1. Способ начисления амортизационных отчислений основных средств-линейный

2. В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету в месяцах по верхнему пределу амортизационной группы, указанному в Классификации основных средств, за исключением случаев прямо предусмотренных учетной политикой. Для основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями (ТУ) или рекомендациями организации-изготовителя. При отсутствии необходимой информации в сопроводительной документации производителя срок полезного использования определяется экспертным способом Техническими специалистами Общества и утверждается комиссией по учету ОС Общества.

3. Объект принимается к учету в качестве основного средства, (счет 01), если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

4. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер материального запаса.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Поступления материальных запасов отражается в учете на счетах 10.

5. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по способу ФИФО.

6. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Учёт доходов и расходов

Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах организаций осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.10 г. № 32н (действует с последующими изменениями и дополнениями).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализованного товара, (далее - выручка). ПБУ 9/99 "Доходы организации" № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.).

Общество применяет в бухгалтерском учете метод начислений.

Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах организаций осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

При формировании расходов обеспечивается их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Учет финансовых результатов и использования прибыли

Финансовые результаты экономического субъекта в бухгалтерском учете формируются на следующих бухгалтерских счетах: 90 «Продажи» - данный счет предназначен для учета доходов и расходов, связанных с ведением основной деятельности, которые указаны в учредительных документах; 91 «Прочие доходы и расходы» - этот счет используется для выведения результирующего показателя по операциям, отличным от основных видов деятельности, например, от продажи имущества, покупки или продажи ценных бумаг других субъектов хозяйствования, создания или использования резервов предстоящих платежей, отражения процентных доходов или расходов и т. д.; 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - по окончании года полученный финансовый результат относится на данный счет в результате проведения операции «реформация баланса».

Порядок составления отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н). Начиная с отчетности за 2021 год использовать формы отчетности в редакции приказа Минфина от 19.04.2019 № 61н. Осуществлять проверку форм бухгалтерской отчетности в соответствии с контрольными соотношениями, направленными ФНС (письмо от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@)

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

Основой для составления бухгалтерской отчетности служат данные бухгалтерского учета, составляется она по установленным формам, утвержденными самим предприятием или с использованием форм, рекомендованных Приказом Министерства финансов России.

Состав бухгалтерской отчетности определен пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и пунктом 5 ПБУ4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и включает в себя:

- Форма 1 «Бухгалтерский баланс»,
- Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»,
- Форма 3 «Отчет об изменении капитала»,
- Форма 4 «Отчет о движении денежных средств»,
- Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»,
- Пояснительная записка,
- Аудиторское заключение.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности:

Учетная политика предусматривает раскрытие следующей информации:

- о наличии лица, уполномоченного на право подписи денежных и финансовых документов;
- о порядке проведения обязательных ежегодных инвентаризаций, внезапных инвентаризаций денежных средств, имущества;
- о способах амортизации основных средств, нематериальных и иных активов;
- о способах оценки запасов при принятии к учету, при выбытии, в случае порчи, недостачи;
- о способах признания доходов от продажи продукции, товаров, работ, услуг;
- о способах признания расходов, связанных с изготовлением продукции и продажей продукции;
- информации о связанных сторонах,
- информации о кредитах и займах,
- о судебных разбирательствах,
- о наличии или отсутствии фактов ведущих к прекращению деятельности,
- о событиях после отчетной даты,
- другие существенные способы ведения бухгалтерского учета.

Изменений учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты её деятельности и (или) движение денежных средств не вносилось.

Основа подготовки финансовой отчетности и организации бухгалтерского учета.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «САТП № 1201».

Концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности являются ПБУ принятые в РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» № 25 от 30.01.2015г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Существенных отступлений при формировании бухгалтерской отчетности от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не осуществлялось.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности не изменялись, соответствуют требованиям ПБУ 4/99.

Существенных отступлений при формировании бухгалтерской отчетности от правил оценки статей бухгалтерской отчетности, предусмотренных положениями по бухгалтерскому учету, не было.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Инвентаризация

Инвентаризация проводится в соответствии с приказом министра финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, утвердившим «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Инвентаризация проводилась по состоянию на 30.11.2021 года (Приказ от 29.11.2021 г. №33-А «О проведении годовой инвентаризации имущества и расчетов за 2021 год»).

По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

Основные показатели результатов деятельности Общества за 2021г.

Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах производится в соответствии с ПБУ 9/1999 «Доходы организации» утвержденные приказом Минфина России от 06.06.1999 (ред.08.11.2010) №32н.

За 2021 год выручка получена от основного и прочих видов деятельности общества – 20879 тыс. руб., в том числе от:

- 68.20. Аренда и управление собственным недвижимым имуществом – 18431 тыс. руб.
- 45.20. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 437 тыс.руб.
- 86.90. Деятельность в области медицины прочая – 790 тыс.руб.
- 52.21. Деятельность стоянок для транспортных средств – 1221 тыс.руб.

Формирование в бухгалтерском учете информации о расходах производится в соответствии с ПБУ 10/1999, утвержденных приказом Минфина России от 06.06.1999 (ред.08.11.2010) №33н.

Состав затрат

| Наименование показателя | За 2021г. | За 2020г. |
|--|--------------|--------------|
| Материальные затраты | 693 | 680 |
| Расходы на оплату труда | 8993 | 7832 |
| Начисленные взносы на социальное страхование | 2139 | 1972 |
| Амортизация | 458 | 572 |
| Прочие затраты | 9125 | 5080 |
| Итого расходы | 21399 | 16136 |

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за 2021 год Общество не имеет.

Прочие затраты

| Наименование показателя | За 2021г. | За 2020г. |
|---|-------------|-------------|
| Услуги банка | 67 | |
| Услуги, связанные с хоз. деятельностью, в т. ч. электроэнергия, газ, мусор. | 9358 | 4200 |
| Налоги и сборы | -302 | 869 |
| Прочие | 2 | 11 |
| | | |
| | | |
| Итого прочие расходы | 9125 | 5080 |

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АКТИВЫ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

НМА

В процессе хозяйственной деятельности нематериальные активы не приобретались.

Расходы на НИОКР

Общество не ведет научно-исследовательскую деятельность и не имело расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Финансовые вложения

Общество не имеет финансовых вложений, в том числе в залоге или переданных третьим лицам.

Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 21.10.2003 № 91н.

В составе основных средств учитываются:

| Наименование | За 2021г. | За 2020г. |
|---|-----------|-----------|
| Здания | 8347 | 8347 |
| Сооружения | 5200 | 5019 |
| Машины и оборудование | 1009 | 937 |
| Транспортные средства | 237 | 611 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 32 | 32 |
| Офисное оборудование | 32 | 32 |
| Другие виды основных средств | 582 | 582 |
| Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 | 13005 | 12921 |

Поступление основных средств в 2021г. составило 253500,00 руб. (котел отопительный, модульная кабина).

В связи с полным моральным и физическим износом на основании актов списания списаны транспортные средства ГАЗ-31029 АК 3571 СА (инв.номер 185029), РАФ-2203-01 5045 КРА (инв.номер 350450), ЭКСК. АК 07136 2830 ФЕ ((инв.номер 128300) общей первоначальной стоимостью 374448,60 руб. (в том числе за счет дооценки 90 977,65 руб.), остаточной стоимостью 0,00 руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

Движение материалов за 2021год:

| Наименование | Остаток на 01.01.2021г.,руб. | Поступление в 2021г. | Выбытие в 2021г.,руб. | Остаток на 31.12.2021г.,руб. |
|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 10, Материалы | 0,00 | 725124,23 | 692954,06 | 32170,17 |

Движение запасов отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.1 «наличие и движение запасов».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по цене приобретения.

Учетной политикой не предусмотрено создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Общество не имеет запасов не оплаченных, запасов, находящихся в залоге.

Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков складывается из текущих долгов.

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2021г.

| Наименование показателя | Сумма на начало отчетного периода, руб. | Сумма на конец отчетного периода, руб. |
|---|---|--|
| 60.02 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным | 193110,21 | 162145,38 |
| 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками | 4297309,78 | 4438610,93 |
| 68.01 НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 52868,98 | |
| 68.06 Земельный налог | 144273,89 | 1270677,00 |
| 68.07 Транспортный налог | | 4551,00 |
| 68.10 Прочие налоги и сборы | 717,17 | |
| 68.12 Налог УСН | 34229,00 | 70918,00 |
| 69.01 Расчеты по социальному страхованию | 15405,63 | 17687,03 |
| 69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 4508,15 | |
| Всего | 4742422,81 | 5964589,34 |

Акты сверки формируются перед составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также по окончании срока действия договора.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2021 года:

| | 31.12.2021 |
|--|-------------|
| Денежные средства, рубли | 1169894,74 |
| в кассе | 15466,87 |
| на банковских счетах | 1149385,54 |
| на карточном счете | 5042,33 |
| Итого отражено в Бухгалтерском балансе | 170 |
| Итого отражено в Отчете о движении денежных средств | 1170 |

Операций денежными эквивалентами не проводилось.

Данные об остатках денежных средств на расчетных счетах согласованы с обслуживающим банком и тождественны.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчет составлен в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденных приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н.

Поступление денежных средств в 2021г составило 20666 тыс. руб. (от продаж 2457 тыс.руб., от арендных платежей 18209 тыс.руб.);

Платежи всего: 22016тыс. руб. в т.ч.

Поставщикам – 10368 тыс. руб.

Оплата труда – 7165 тыс. руб.

Прочие платежи - 4483 тыс. руб.

остаток денежных средств на 01.01.2021г. 2520 тыс. руб.

остаток денежных средств на 31.12.2021г. 1170 тыс. руб.

ПАССИВЫ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал АО «Специализированное автотранспортное предприятие №1201» по состоянию на 31.12.2021 составил 1612 тыс.руб. и полностью соответствует регистрационным документам Общества и данным главной книги, оплачен полностью.

Добавочный капитал (переоценка основных средств) сформировался за счет индексации основных средств в прошлых периодах и составил 3353 тыс.руб. В 2021 году уменьшен на 91 тыс.руб. при списании транспортных средств.

Резервный капитал сформирован за счет прибыли прошлых периодов и составил 81 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(строка 1370 баланса)

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021г. Обществом получен убыток в размере 936 тыс. руб. Дивиденды не выплачивались. Накопленная прибыль на 31.12.2021г. 3267тыс.руб.

По данным отчетности чистые активы составляют 8222 тыс.руб.

Информация об изменениях капитала отражена в Отчете об изменениях капитала (форма 3) за 2021 Год:

| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (убыток) | Итого |
|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| Величина | 3100 | 1612 | 3353 | 81 | 2695 | 7741 |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|----|-------|--------|
| капитала на 31.12.2019г. | | | | | | |
| Увеличение капитала за 2020г всего: | 3210 | | | | 1508 | 1508 |
| В т.ч. чистая прибыль | 3211 | | | | 1508 | 1508 |
| Величина капитал на 31.12.2020г. | 3200 | 1612 | 3353 | 81 | 4203 | 9249 |
| Уменьшение капитала за 2021г всего: | 3320 | | (91) | | (936) | (1027) |
| В т.ч. убыток | 3321 | | | | (936) | (936) |
| переоценка имущества | 3322 | | (91) | | | (91) |
| Величина капитал на 31.12.2021г. | 3300 | 1612 | 3262 | 81 | 3267 | 8222 |

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (исполнителями).

Задолженность перед поставщиками и исполнителями складывается из текущих долгов.

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде:

| Вид задолженности | 2020г. | 2021г. |
|---|------------------|------------------|
| 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 150879,32 | 88253,41 |
| 62.02 Расчеты по авансам полученным | 107348,45 | 128484,98 |
| 68.01, НДС/ФЛ при исполнении обязанностей налогового агента | | 26415,02 |
| 68.06 Земельный налог | | |
| 68.07 Транспортный налог | 3479,00 | |
| 68.08 Налог на имущество | 31683,17 | |
| 68.10 Прочие налоги и сборы | 0,00 | 137,34 |
| 69.02.7 Обязательное пенсионное страхование | 95309,03 | 106586,98 |
| 69.03.1 Федеральный фонд ОМС | 13945,54 | 14884,38 |
| 69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | 37,29 |
| 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | 248772,52 | 306851,67 |
| 76.41 Расчеты по исполнительным документам работников | 2215,59 | 18965,59 |
| Всего | 653632,62 | 690716,66 |

Акты сверки формируются перед составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также по окончании срока действия договора.

Доходы будущих периодов.

Общество в 2021г. не имело доходов, относящихся к Доходам будущих периодов.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

На 31 декабря 2021 года в организации сформированы оценочные обязательства перед сотрудниками по оплате отпусков в сумме 688 тыс.руб

Договоры строительного подряда.

В течение 2021года договоров, учет которых должен производиться в соответствии с положениям ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» Общество не заключало.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

По данным бухгалтерского учета начисления налогов и взносов в 2021 г. составили:

| Наименование показателя | Остаток на 01.01.2021г., Руб. | | Начислено в 2021г., руб. | Перечислено в бюджет руб. | Остаток на 31.12.2021г., руб. | |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Переплата | Задолженность | | | Переплата | Задолженность |
| Расчеты по социальному страхованию | 15405,63 | | 127582,32 | 129863,72 | 17687,03 | |
| Обязательное пенсионное страхование | | 95309,03 | 1367039,37 | 1355761,42 | | 106586,98 |
| Федеральный фонд ОМС | | 13945,54 | 420937,24 | 419998,40 | | 14884,38 |
| Расчеты по обязательному соц. страх. от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний | 4508,15 | | 53913,09 | 49367,65 | | 37,29 |
| НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента | 52868,98 | | 1070985,00 | 991701,00 | | 26415,02 |
| Земельный налог | 144273,89 | | -387403,11 | 739000,00 | 1270677,00 | |
| Транспортный налог | | 3479,00 | 7670,00 | 15700,00 | 4551,00 | |
| Налог на имущество | | 31683,17 | 140816,83 | 172500,00 | 0 | |
| Прочие налоги и сборы | 717,17 | | 488104,51 | 487250,00 | | 137,34 |
| Налог при упрощенной системе налогообложения | 34229,00 | | 413311,00 | 450000,00 | 70918,00 | |

Задолженность текущая со сроком уплаты в январе 2022г.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

За 2021 г. у Общества отсутствуют судебные разбирательства, приводящие к приостановлению деятельности.

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

1.Кредитный риск.

Наиболее крупный кредитный риск Общество получает по дебиторской задолженности. Общество заключает сделки с предприятиями и организациями, гос. учреждениями. Операции с новыми клиентами осуществляются на основе частичной или полной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу. При получении информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с этим риск оценивается и принимается во внимание. В 2021 году в бухгалтерском учете не начислялся резерв сомнительных долгов.

2.Риск по финансовым обязательствам.

Общество анализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженностью и другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки денежных средств от операционной деятельности.

3.Риск ликвидности.

Риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.

Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным финансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных поставщиками и банками. Общество проводит анализ задолженности по срокам погашения и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

Будущее Общество определяется путем голосования на общем собрании участников Общества.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ.

Общество не имеет сегментов и не составляет по ним отчетность.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В Обществе не происходили события, которые могли бы повлиять на показатели отчетности после даты составления Баланса.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеэкономической ситуации. Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

ВЛИЯНИЕ НА НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАНДЕМИИ

В виду того, что в 2021 году основным видом деятельности Общества было предоставление услуг по аренде, то эпидемия коронавируса на деятельности практически не отразилась.

В целях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, АО «САТП № 1201» проведены организационно-распорядительные мероприятия. В результате соблюдения мер, разработанных и проведенных в Обществе рисков, прекращения деятельности не возникло.

28.03.2022 г.

Директор

Главный бухгалтер



О.О. Кудряшов

Г.А. Кондратьева

Пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью 46 (срок

срок хранения _____ листов



«АЛЪЯНС АУДИТ»

Директор ООО «АЛЪЯНС АУДИТ»



«АЛЪЯНС АУДИТ»

И.И. Татаренкова