

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «СТЕРН» за 2021 год

Бухгалтерская отчетность АО «Стерн» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Стерн».

613045, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, дом № 43, корпус А, этаж 2, помещение 8.

АО «Стерн» создано в результате реорганизации ОАО «2000» в форме выделения.

Уставный капитал общества составляет 137 112 руб.

Количество обыкновенных акций 34278 шт., количество привилегированных акций 11426 шт., номинальная стоимость акций 3,00 руб. за 1 шт. Акции полностью оплачены и не котируются. Дополнительные акции не выпускались, акции на балансе самой организации отсутствуют.

Общество является субъектом малого предпринимательства. Объектом обложения единым налогом являются доходы. Организация уплачивает единый налог по ставке 6 %.

Основной вид деятельности АО «Стерн» в соответствии с ЕГРЮЛ - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

20.12.2019г. заключен договор №3У с ООО «Конте» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании с 01.01.2020г., в связи с чем подписание отчетности по АО «Стерн» возложено на генерального директора Управляющей компании ООО «Конте» Ядыкину Татьяну Валентиновну.

09.01.2014г. заключен договор №1Б с ООО «Конте» на оказание бухгалтерских услуг (бухгалтерское обслуживание), во исполнение которого на работника ООО «Конте» Штину Елену Сергеевну, действующую по доверенности, возложена обязанность составлять бухгалтерскую отчетность АО «Стерн».

Численность работающих в АО «Стерн» по состоянию на 31.12.2021г. равна 0.

2. Содержание учетной политики.

Учетная политика АО «Стерн», утвержденная приказом Общества №01/1 от 02.10.2006, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно учетной политике, выручка от реализации услуг определяется по мере её начисления, налогообложение – по оплате.

АО «Стерн» применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, приобретенных до 31.12.2009 г., приобретенных после 01.01.2010 г. в сумме 20 тыс. руб., и приобретенных после 01.01.2011 г. в сумме 40 тыс. руб.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражены перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство») и косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету

счета 26 «Общехозяйственные расходы»). В конце отчетного периода косвенные расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются в себестоимость продаж (в дебет счета 90 "Продажи").

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно. При применении указанных ФСБУ с 2022 года пересчет показателей будет отражен в упрощенном порядке. Ожидаемое влияние на показатели бухгалтерской отчетности не может быть достоверно определено.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Депозиты, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (неотзываемые), за исключением вкладов/депозитов до востребования, отражаются в составе финансовых вложений.

Согласно ПБУ 22/2010 организация определяет уровень существенности ошибки в размере 5% от суммы показателя строки бухгалтерской отчетности, на которую выявленная ошибка оказывает влияние.

3. Арендуемые основные средства.

На забалансе, обособленно от основного имущества, АО «Стерн» ведет учет арендованного помещения. Стоимость помещения 5,8 тыс.руб.

4. Сведения о доходах и расходах организации.

Выручка от арендной платы за 2021г. составила 0 тыс.руб. в связи с отсутствием объектов для сдачи в аренду.

Средства, полученные на расчетный счет от покупателей и заказчиков в 2021 г. - 1000 тыс. руб.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2021 году составила 0 тыс. руб.

В 2021 году начислен доход в виде процентов к получению на неснижаемый остаток, в виде процентов по договорам займов, депозитам в сумме 2359 тыс.руб.

В связи с отсутствием выручки по основному виду деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества – все расходы отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».

Прочие расходы АО «Стерн» в 2021 году:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Расходы по АО	184
Услуги банка	24
Аудиторская проверка	36
Услуги прочие (управл., бух., юр. и пр)	240
Списание внесения вклада в имущество	30
Прочие	8
Итого	522

5. Связанные стороны и операции с ними.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021г. представлен в Приложении 2.

В 2021 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- аренда помещения у ООО «Гент» на общую сумму 3,4 тыс.руб.
- аренда помещения у ООО «Конте» на общую сумму 0,2 тыс.руб.
- услуги ООО «Конте» (управления, оказания бух., юрид.) на общую сумму 240 тыс.руб.

Других операций не было.

Бенефициарным владельцем АО «Стерн» является Сидорова Юлия Андреевна.

Члены совета директоров: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович, Едигарева Людмила Анатольевна. Выплат членам совета директоров в 2021 году не было.

6. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.

В отчете о финансовых результатах информация о едином налоге, уплачиваемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отражена по строке 2460 «Прочее».

Денежные средства

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 г. составили 348 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 2 тыс.руб.
- денежные средства на расчетном счете 346 тыс.руб.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Существенные денежные потоки (налоги, возврат депозитов и предоставленных займов, проценты полученные от финансовых вложений, депозиты) приведены в отчете о движении денежных средств обособленно путем добавления в отчет строк 4114-4115, 4125. Единый налог УСНО отражен в отчете по строке 4126. В соответствии с учетной политикой потоки денежных средств, связанные с займами отражены в отчете развернуто. Движения денежных средств в рамках договоров на открытие депозитных вкладов отражены в отчете свернуто в разделе «Денежные потоки от текущих операций» в связи с тем, что в течение года имели место неоднократные перечисления денежных средств на депозитные вклады и их погашение. В таблице 3.1 пояснений займы, выданные в 2021 году и погашенные в этом же году вне зависимости от срока, указанного в договоре, отражены в составе краткосрочных финансовых вложений.

Проценты, полученные от размещения финансовых вложений (займов, депозитов), также отражены в разделе «Денежных потоки от текущих операций». Движения денежных средств в рамках агентских договоров, отражены в отчете свернуто, в соответствии с п.16 ПБУ 23/2011.

Финансовые вложения

Все финансовые вложения, отраженные в табл. 3.1 являются некотируемыми.

В 2021 году выданы денежные средства по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №26-зм от 18.02.2021г. на сумму 19000 тыс.руб.

Оценочные резервы и оценочные и условные обязательства.

Основания для создания оценочных резервов, кроме созданного резерва по сомнительным долгам, и обязательств отсутствуют, так как нет оснований для обесценения.

В связи с истечением срока исковой давности за счет резерва сомнительных долгов списана дебиторская задолженность по ИП Филимоновой Н.П. на сумму 29 тыс.руб.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Дополнительная информация об активах и обязательствах АО «Стерн» представлена в приложении №1 в составе 21 таблицы.

7. Прочая информация.

Дивиденды

По итогам 2020 г. решением общего собрания акционеров в 2021г. начислении дивидендов в сумме 6 руб. на акцию. Выплачено в 2021 году дивидендов акционерам на сумму 54 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено с отнесением на финансовый результат в 2021 году неустраиваемых дивидендов на сумму 14 тыс.руб.

Информация к непрерывности деятельности

После реализации объектов недвижимости АО «Стерн» размещает полученные денежные средства по договору купли-продажи в депозитах, займах в целях получения дохода. По состоянию на 31.12.2021г. размещение денежных средств в депозитах и займах является единственным источником дохода АО «Стерн».

Размещение денежных средств в виде депозитов, займов не является предметом деятельности по Уставу, не планируется руководством, решения принимаются Советом директоров. На основании п.5 и п.10 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы, полученные от займов и депозитов квалифицированы как прочие.

В дальнейшем возможно приобретение или строительство объектов недвижимости для сдачи в аренду.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет 0,05 тыс. руб.

Руководство АО «Стерн» уверено в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно. При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности, поскольку планируемые доходы по депозиту, займам превышают планируемые на 2022 год расходы организации.

Информации по прекращаемой деятельности по состоянию на 31.12.2021г. и дату подписания отчетности нет.

В активах организации отражены дебиторская задолженность в сумме 26535 тыс.руб. и долгосрочные финансовые вложения в сумме 44600 тыс.руб., в виде займов, выданных связанной стороне ООО «МЦ5Групп». Руководство АО «Стерн» оценивает вероятность погашения займов с указанными выше организациями как высокую. При этом факт погашения и сроки не влияют на способность АО «Стерн» погашать свои обязательства в установленные договорами сроки. Отраженные в бухгалтерском балансе на 31.12.2021г. денежные средства и депозиты превышают кредиторскую задолженность на конец года и планируемые на 2022 год текущие расходы.

Влияние распространения новой коронавирусной инфекции

Распространение новой коронавирусной инфекции не привело к ухудшению финансового положения организации.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, подтверждающие существование условий, в которых организация вела свою деятельность, отражены оборотами декабря 2021 года. События после отчетной даты, подтверждающие возникновение условий, в которых организация ведет свою деятельность: на дату подписания отчетности имеет место непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, увеличение ставок по кредитам, депозитам. Возможное влияние на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств руководство оценивает как незначительное, так как организация не осуществляет валютных операций, не имеет и не привлекает кредитные средства. Большая величина чистых активов позволяет покрыть возможное увеличение финансовых расходов.

Иные сведения

С ИП Бакулевой Н.В. был заключен договор №4 от 30.07.2019г. на сумму 4000,0 тыс.руб. на компенсацию льгот по уплате арендной платы в связи с продажей объекта недвижимости (помещения №3 по адресу Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.4), оплата по указанному договору осуществляется согласно графику в срок до 01.08.2023 года. В качестве обеспечения выполнения условий указанного договора по оплате, заключен договор ипотеки от 30.07.2019г. с предоставлением ИП Бакулевой Н.В. залога: здания магазина №68 по адресу г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д.3 кадастровый номер 43:42:000069:1398 (залоговая стоимость 6448,5 тыс.руб.) и земельного участка по адресу г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д.3 кадастровый номер 43:42:000069:35 (залоговая стоимость 1251,4 тыс.руб.). Оплата производится в соответствии с условиями договора.

В 2021 году расчетов не денежными средствами не производилось.

АО «Стерн» совместной деятельности в 2021 году не осуществляло.

В 2021 году гос.помощи не было.

В 2021 году чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Руководитель

« 10 » марта 2022 г.



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.1. Наличие и движение нематериальных активов													
Наименования показатели	код НИУ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начисле- но аморти- зации	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИУ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.3)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
Всего	5130	-			-			-		
в том числе:	5131									

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость		часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>21</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	За 20 <u>20</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:	5141	За 20 <u>21</u> г.1)									
	5151	За 20 <u>20</u> г.2)									

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 <u>21</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	За 20 <u>20</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5201	За 20 <u>21</u> г.1)										
	5211	За 20 <u>20</u> г.2)									-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>21</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 <u>20</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 <u>21</u> г.1)										
	5231	За 20 <u>20</u> г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5241	За 20 21 г.1)					
	5251	За 20 20 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	21 г.4)	20 г.2)	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	6	-	6	6
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	25 630	-	19 000	(30)	-	-	-	44 600	-
	5311	За 20 20 г.2)	41 130	-	-	(15 500)	-	-	-	25 630	-
в том числе: займы	5302	За 20 21 г.1)	25 600	-	19 000	(-)	-	-	-	44 600	-
	5312	За 20 20 г.2)	41 100	-	-	(15 500)	-	-	-	25 600	-
доля в УК	5303	За 20 21 г.1)	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 20 г.2)	30	-	-	(-)	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	18 680	-	75 420	(94 100)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	34 200	-	713 340	(728 860)	-	-	-	18 680	-
в том числе: займы	5306	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	35 000	(35 000)	-	-	-	-	-
депозиты	5307	За 20 21 г.1)	18 680	-	75 420	(94 100)	-	-	-	18 680	-
	5317	За 20 20 г.2)	34 200	-	678 340	(693 860)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 20 21 г.1)	44 310	-	94 420	(94 130)	-	-	-	44 600	-
	5310	За 20 20 г.2)	75 330	-	713 340	(744 360)	-	-	-	44 310	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе:	5401	За 20 21 г.1)									
	5421	За 20 20 г.2)									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-			-			-		
в том числе:	5441									
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-			-			-		
в том числе:	5446									

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	За 20 21 г.1)	18 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 000)	17 387	(-)
	5521	За 20 20 г.2)	19 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 000)	18 387	(-)
в том числе: расчеты по займам	5502	За 20 21 г.1)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
	5522	За 20 20 г.2)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	За 20 21 г.1)	2 000	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 000)	1 000	(-)
	5523	За 20 20 г.2)	3 000	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 000)	2 000	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	За 20 21 г.1)	34 638	(27 378)	2 717	-	(1 858)	(-)	29	1 000	36 497	(27 349)
	5530	За 20 20 г.2)	36 592	(92)	2 494	-	(5 448)	(-)	27 286	1 000	34 638	(27 378)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 21 г.1)	1 062	(62)	-	-	(1 029)	(-)	29	1 000	1 033	(33)
	5531	За 20 20 г.2)	1 062	(62)	-	-	(1 000)	(-)	-	1 000	1 062	(62)
расчеты по договорам перевода долга, УПТ	5512	За 20 21 г.1)	27 600	(27 286)	-	-	(-)	(-)	-	-	27 600	(27 286)
	5532	За 20 20 г.2)	27 600	(-)	-	-	(-)	(-)	27 286	-	27 600	(27 286)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 20 21 г.1)	5 975	(30)	2 312	-	(424)	(-)	-	-	7 863	(30)
	5533	За 20 20 г.2)	7 929	(30)	2 175	-	(4 129)	(-)	-	-	5 975	(30)
предоплата поставщикам	5514	За 20 21 г.1)	1	(-)	405	-	(405)	(-)	-	-	1	(-)
	5534	За 20 20 г.2)	1	(-)	319	-	(319)	(-)	-	-	1	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	53 025	(27 378)	2 717	-	(1 858)	(-)	29	X	53 884	(27 349)
	5520	За 20 20 г.2)	55 979	(92)	2 494	-	(5 448)	(-)	27 286	X	53 025	(27 378)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27 349	-	27 378	-	92	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	33	-	62	-	62	-
прочие дебиторы и кредиторы	5542	30	-	30	-	30	-
расчеты по договорам перевода долга, УПТ	5543	27 286	-	27 286	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	257	622	-	(849)	(-)	-	30
	5580	За 20 20 г.2)	31 814	761	-	(32 318)	(-)	-	257
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	4	465	-	(469)	(-)	-	-
	5581	За 20 20 г.2)	5	442	-	(443)	(-)	-	4
налоги и сборы	5562	За 20 21 г.1)	224	89	-	(312)	(-)	-	1
	5582	За 20 20 г.2)	49	319	-	(144)	(-)	-	224
задолженность акционерам по выплате доходов	5563	За 20 21 г.1)	29	68	-	(68)	(-)	-	29
	5583	За 20 20 г.2)	44	-	-	(15)	(-)	-	29
по договорам УПТ	5564	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	За 20 20 г.2)	22 286	-	-	(22 286)	(-)	-	-
по взносу сверх уставного капитала	5565	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 20 г.2)	9 400	-	-	(9 400)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5566	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5586	За 20 20 г.2)	30	-	-	(30)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 21 г.1)	257	622	-	(849)	(-)	X	30
	5570	За 20 20 г.2)	31 814	761	-	(32 318)	(-)	X	257

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)		За 20 20 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г.1)	5910	-	-	-
	20 20 г.2)	5920	-	-	-
	20 21 г.1)	5911			
	20 20 г.2)	5921			

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.



ИНН	4312134367
ОГРН	1064312007418

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

N п/п	Полное фирменное наименование(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица (при наличии) ¹	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ²	Доля участия аффилированного о лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Дворников Юрий Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
2	Едигарева Людмила Анатольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
3	Израилев Игорь Борисович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
4	Коннов Леонид Иванович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	3,7218	4,3089
5	Мохирев Александр Георгиевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
6	Сидорова Юлия Андреевна	Согласие лица не получено	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	30.03.2009	22,5	29,9
7	Ядыкина Татьяна Валентиновна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:	09.11.2020	-	-

8	Акционерное общество «Грата»	1064312007341	подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	21.05.2021 01.01.2020	-	-
9	Акционерное общество «Рент»	1064312007396	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	21.05.2021 01.01.2020	-	-
10	Акционерное общество «Стэйт»	1064312007374	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	21.05.2021 01.01.2020	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Албир»	1134312001350	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	01.01.2020	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Гейт»	1174350012044	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	01.01.2020	-	-

				принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>			
13	Общество с ограниченной ответственностью «Лестер»	1174350012033	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	01.01.2020			
14	Общество с ограниченной ответственностью «Лантана»	1184350015673	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	01.01.2020			
15	Общество с ограниченной ответственностью «Конте»	1114312002793	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.2 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	01.01.2020 01.01.2020			

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

N п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице	Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5
	Такое акционерное общество отсутствует			



Руководитель

«10» марта 2022 г.