

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

Бухгалтерский учет и отчетность формируются исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Грата».

Юридический адрес: 613045, Кировская обл., г.Кирово-Челецк, пр. Мира, дом № 43, корпус А, этаж 2, помещение 8.

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС №7 по Кировской области 28.09.2006, свидетельство 43 № 001913411.

АО «Грата» создано 28.09.2006 г. в результате реорганизации ОАО «2000» в форме выделения.

Уставный капитал общества составляет 274224 руб. В АО «Грата» 68556 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля за акцию, 22852 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля. 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 «Грата» - 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 «Грата» 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 «Грата».

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

10.07.2017г. был подписан договор об учреждении ООО «Лестер». Доля АО «Грата» в уставном капитале составляет 20%, номинальная стоимость доли 20 тыс. руб.

2. Содержание учетной политики.

Учетная политика АО «Грата» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

АО «Грата» применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов 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.

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

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.

3. Основные средства.

По состоянию на 31.12.2021г. в собственности АО «Грата» находятся следующие объекты недвижимого имущества:

- земельный участок с кадастровым номером 43:42:000042:0105;
- здание №6 (швейное производство).

В таблицах №2.4 и №8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информация о заложенном имуществе (гарантиях, поручительствах, залогах) приведена по первоначальной стоимости.

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

4. Сведения о доходах и расходах.

Выручка от арендной платы за 2021г. составила 2991 тыс.руб.

Средства, полученные от покупателей и заказчиков в 2021 году на р/счет - 997 тыс.руб.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2021 году составила 991 тыс.руб.

Основные и управленческие расходы АО «Грата» в 2021 году представлены в таблице:

Статья расходов	Сумма, тыс.руб.
Амортизация	1876
Земельный налог	64
Аудиторская проверка	39
Услуги прочие (управл., бух, юр и др)	526
Прочие	8
Итого	2513

Прочие доходы АО «Грата» в 2021 году:

Статья доходов	Сумма, тыс.руб.
Прибыль прошлых лет	6
Итого	6

Прочие расходы АО «Грата» в 2021 году:

Статья расходов	Сумма, тыс.руб.
Услуги банка	24
Услуги по АО	200

Гос.пошлина	12
Итого	236

5. Связанные стороны и операции с ними.

Список аффилированных лиц по состоянию 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., технич. услуг) на общую сумму 525,6 тыс.руб.

Других операций не было.

Бенефициарным владельцем АО «Грата» 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 составили 309 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 1 тыс.руб.;
- денежные средства на расчетных счетах 308 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, проценты полученные от финансовых вложений, депозиты и займы) приведены в отчете о движении денежных средств обособленно путем добавления в отчет строк 4114, 4115, 4125, 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».

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» №5-зм от 11.08.21г. на сумму 10000 тыс.руб., погашен частично на 4000 тыс. руб. (пояснение к строке бухгалтерского баланса 1240 «Финансовые вложения»).

Оценочные резервы и оценочные и условные обязательства

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Основания для создания оценочных резервов и обязательств отсутствуют.

Дополнительная информация об активах и обязательствах АО «Грата» 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 109 тыс.руб., включая НДС. НДС, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено с отнесением на финансовый результат в 2021 году неустраиваемых дивидендов на сумму 29 тыс.руб.

Информация к непрерывности деятельности

При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности. Руководство АО «Грата» уверено в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно. Информации по прекращаемой деятельности по состоянию на 31.12.2021г. и дату подписания отчетности нет.

Приоритетным направлением деятельности АО «Грата» является оказание услуг по предоставлению за плату во временное пользование активов общества по договорам аренды.

Арендаторы, выручка от хозяйственных отношений с которыми превышает 5% от общего объема выручки: ООО «МЦ5Групп» договоры №30 от 20.06.2019г. на сумму 2991,3 тыс.руб.

Базовая прибыль на одну акцию составляет 0,009 тыс.руб., в отчете о финансовых результатах не отражена, т.к. отчет заполняется в тысячах рублях.

Влияние распространения новой коронавирусной инфекции

Распространение новой коронавирусной инфекции не привело к ухудшению финансового положения организации, так как снижение арендной платы не было, что не оказало существенного влияния на финансовый результат.

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

В 2021 году расчетов не денежными средствами не производилось.

АО «Грата» 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

Наименование показателя	код НКУ стат	Период	на начало года		поступило	выбыло		на начало периода	убыток от обесценения	Периодично		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего	3100	31.12.20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	3110	31.12.20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	3101	31.12.20 г.3)											
	3111	31.12.20 г.3)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НКУ стат	на 31 декабря		на 31 декабря	на 31 декабря
		20	20	20	20
Всего	3123	-	г.4)	-	г.4)
в том числе:	3121				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НКУ/ СМТ	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.1)	20	20 г.2)	20	19 г.3)
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НКУ/ СМТ	Период	На начало года		Поступила	Изменения за период		часть стоимости, списанной на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыли			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего:	5140	30.12.21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	30.12.20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	30.12.21 г.1)								
	5151	30.12.20 г.2)								

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

Наименование (ОК 0017000)	код НКУ суб	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отнесено затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	30.09.21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	30.09.20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	30.09.21 г.1)					
	5171	30.09.20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	30.09.21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	30.09.20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	30.09.21 г.1)					
	5191	30.09.20 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объекта	код ИУ стат	Период	На начало года		Изменения за период						на конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация4)	Поступило	Было		начисле- но амортиз- ация5)	Пересчета		первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация4)
						пересчи- танная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация4)		пересчи- танная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация4)		
Основные средства (без учета дозавхоз вложений в материальные ценности) - всего	5200	30.01.11	141	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	141	(-)
	5210	30.01.11	141	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	141	(-)
в том числе: земельный участок	5201	30.01.11	141	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	141	(-)
	5211	30.01.11	141	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	141	(-)
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	30.01.11	97 572	(17 981)	-	(-)	-	(1 807)	-	-	97 572	(17 981)
	5230	30.01.11	97 572	(17 981)	77	(77)	1	(1 807)	-	-	97 572	(17 981)
в том числе: здания №6	5221	30.01.11	97 572	(17 981)	-	(-)	-	(1 807)	-	-	97 572	(17 981)
	5231	30.01.11	97 572	(17 981)	-	(-)	-	(1 807)	-	-	97 572	(17 981)
помещение напавное Паркмайская 7	5222	30.01.11	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	30.01.11	-	(-)	77	(77)	1	(1)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НКУ СНГ	Период	на начало года	Изменения за период			на конец периода
				затраты за период	списано	прямое к учету в стоимости основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5260	за 20 21 г.3)	-	-	(-)	(-)	-
	5260	за 20 22 г.2)	-	77	(-)	(77)	-
в том числе: проектировочная ул. Первотрайков, 7	5241	за 20 21 г.3)	-	-	(-)	(-)	-
	5261	за 20 22 г.2)	-	77	(-)	(77)	-

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

Наименование показателя	код НКУ СНГ	за 20 21 г.3)	за 20 22 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 НКУ стат	на 31 декабря			на 31 декабря			на 31 декабря		
		20	21	г.ч	20	20	г.ч	20	19	г.ч
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283		97	572		97	572		97	572
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		-			-			-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5286		-			-			-	
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, переданные на консервацию	5285		-			-			-	
Иное использование основных средств (залоги и др.)										
залоги здания №6, земельный участок	5286		97	713		97	713		97	713

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	код НМ/СЗБ	Период	Материалы 33 периода							на конец периода	
			на начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	31.12.21 (1)	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
	5311	31.12.20 (1)	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
в том числе: вклады в УК	5302	31.12.21 (1)	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
	5312	31.12.20 (1)	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	31.12.21 (1)	16 140	-	285 960	(291 320)	-	-	-	16 800	-
	5315	31.12.20 (1)	3 800	-	380 180	(367 940)	-	-	-	16 140	-
в том числе: займы, депозиты	5306	31.12.21 (1)	16 140	-	285 960	(291 320)	-	-	-	16 800	-
	5316	31.12.20 (1)	3 800	-	380 180	(367 940)	-	-	-	16 140	-
Финансовые вложения - итого	5300	31.12.21 (1)	16 160	-	285 960	(291 320)	-	-	-	16 820	-
	5310	31.12.20 (1)	3 820	-	380 180	(367 940)	-	-	-	16 160	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НКУ/СВЕТ	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.1)	20	20 г.2)	20	19 г.3)
Финансовые вложения, входящие в состав - всего	5320	-		-		-	
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НКУ/СВЕТ	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убыток от обесценения	оборот запасов между их группами (всего)		себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себе-стоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	31.12.21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	-	(-)
	5420	31.12.20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	-	(-)
в том числе:												
	5401	31.12.21 г.1)										
	5421	31.12.20 г.2)										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код КД стат	на 31 декабря			на 31 декабря			на 31 декабря		
		20	21	г.г	20	20	г.г	20	20	г.г
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440									
в том числе:										
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 РНУ	Период	На начало года		Изменение за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	выявленная разрыв по сомнительным долгам	выступления		выбыло			перевод на долго- и краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина разрыва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (ручные долги по сделкам, операции)	принятые проценты, штрафы и иные пеня (накладные)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	31.12.21 г. (1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5502	31.12.20 г. (2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:	5502	31.12.21 г. (3)											
	5502	31.12.20 г. (2)											
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	31.12.21 г. (1)	9 322	(-)	13 905	-	(7 011)	(-)	-	-	15 216	(-)	(-)
	5530	31.12.20 г. (2)	8 504	(41)	15 985	-	(15 187)	(-)	41	-	9 322	(-)	(-)
в том числе:	5511	31.12.21 г. (1)	8 924	(-)	2 991	-	(989)	(-)	-	-	10 918	(-)	(-)
	5531	31.12.20 г. (2)	7 802	(-)	15 288	-	(14 176)	(-)	-	-	8 504	(-)	(-)
привлечены поставщики	5512	31.12.21 г. (1)	2	(-)	5 692	-	(5 691)	(-)	-	-	2	(-)	(-)
	5532	31.12.20 г. (2)	118	(41)	524	-	(640)	(-)	41	-	2	(-)	(-)
расчеты прочие	5513	31.12.21 г. (1)	396	(-)	5 222	-	(323)	(-)	-	-	5 295	(-)	(-)
	5533	31.12.20 г. (2)	584	(-)	183	-	(351)	(-)	-	-	396	(-)	(-)
Итого	5510	31.12.21 г. (1)	9 322	(-)	13 905	-	(7 011)	(-)	-	X	15 216	(-)	(-)
	5530	31.12.20 г. (2)	8 504	(41)	15 985	-	(15 187)	(-)	41	X	9 322	(-)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НКУ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20 21 г.г.			20 22 г.г.			20 19 г.г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	г.г.	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	г.г.	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	г.г.
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	117	79	-
в том числе:										
подоплата поставщикам	5541	-	-	-	-	-	-	117	79	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НКУ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		перевод по долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате завершенных операций (сумма долга по расписке, акцепту)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание по финансовым результатам		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	31.12.21 г.г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	31.12.22 г.г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	31.12.21 г.г.							
	5572	31.12.22 г.г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5590	31.12.21 г.г.	194	1 085	-	(1 154)	(-)	-	95
	5590	31.12.22 г.г.	194	2 175	-	(2 179)	(-)	-	194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	31.12.21 г.г.	4	772	-	(776)	(-)	-	-
	5591	31.12.22 г.г.	3	718	-	(727)	(-)	-	4
расчеты по налогам и сборам	5592	31.12.21 г.г.	113	176	-	(241)	(-)	-	38
	5592	31.12.22 г.г.	78	1 467	-	(1 422)	(-)	-	153
расчеты с акционерами по выплате дивидендов	5593	31.12.21 г.г.	57	137	-	(137)	(-)	-	57
	5593	31.12.22 г.г.	87	-	-	(30)	(-)	-	57
Итого	5590	31.12.21 г.г.	194	1 085	-	(1 154)	(-)	X	95
	5590	31.12.22 г.г.	194	2 175	-	(2 179)	(-)	X	194

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код ИР/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.3)
Всего	5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код ИР/ стат	За 20			За 20		
		21	г.1)	г.1)	20	г.2)	г.2)
Материальные затраты	5610	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-	-	-	-	-
Амортизация	5640	1 879	-	-	1 878	-	-
Прочие затраты	5650	124	-	-	648	-	-
Итого по элементам	5660	2 003	-	-	2 526	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]; увеличение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-	-	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5690	2 003	-	-	2 526	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НКУ стат	Остаток на начало года	Привнесено	Погашено	Списание к/н избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НКУ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.20	20	21	г.21	20	21	г.21
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801									
Выданные - всего	5810	97	713		97	713		97	713	
в том числе:	5811	97	572		97	572		97	572	
залога з/данных НКУ	5812	141			141			141		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НКУ стат	за 20__г. II	за 20__г. II
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты — всего	30 31 «1» 30 30 «2»	на начало года	Получено за год
в том числе:	30 31 «1» 30 30 «2»	на конец года	Возвращено за год

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае перевода в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предыдущий отчетному.
6. Норматическая организация графы «Накопленная амортизация» имеет соответствия «Накопленный износ» и «Начисляемый износ».
7. Накопленная корректура определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленные 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 один отчетный период.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в один отчетный период.



ИНН	4312134303
ОГРН	1064312007341

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	Едигарева Людмила Анатольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
2	Дворников Юрий Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
3	Израилов Игорь Борисович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
4	Копнов Леонид Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	2,5829	2,9319
5	Махирев 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	09.11.2020	-	-

8	Открытое акционерное общество «Рент»	1064312007396	общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 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	Открытое акционерное общество «Сфера»	1064312007418	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	Открытое 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»	21.05.2021 01.01.2020 01.01.2020		

				принадлежит к той группе лиц, в которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>			
12	Общество с ограниченной ответственностью «Генга»	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: <i>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	01.01.2020		
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 «Контес»	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		

