



ООО «Аудиторский центр «Технологии»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ХЛАДОКОМБИНАТ «ЗАРЕЧНЫЙ» ЗА 2021 ГОД**

*Акционерам акционерного общества
Хладокомбинат «Заречный»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества Хладокомбинат «Заречный» (ОГРН 1025202605922, 603950, Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина, 31 кор.2), 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 краткий обзор положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

- руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
 - проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Директор ООО «Аудиторский центр «Технологии»



Тренина Нэлли Георгиевна
ОПНЗ 21206041525

Руководитель аудита, по результатам которого
выпущено настоящее аудиторское заключение

Тренина Нэлли Георгиевна
ОПНЗ 21206041525

«24» марта 2022 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Хладокомбинат «Заречный»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 13 августа 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1025202605922

Местонахождение: 603950, Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 31 кор.2

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Аудиторский центр «Технологии»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 08 ноября 2006 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1065260110882.

Местонахождение: 603001, Россия, город Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.16

ООО «Аудиторский центр «Технологии» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО «ААС»). ООО «Аудиторский центр «Технологии» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11206041917.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества</u>		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / частная</u>		ИНН	5258000780		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес) <u>603140, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, д. № 31, корп. 2</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО «Аудиторский центр «Технологии»</u>		ИНН	5260182954		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1065260110882		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	64 340	58 742	58 733
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	64 340	58 742	58 708
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	25
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 324	2 189	1 742
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	66 664	60 931	60 475
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	243	696	1 390
	в том числе:				
	Материалы	12101	243	696	1 360
	Товары	12104	-	-	30
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	7 625	4 552	6 590
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 660	771	990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 863	3 739	5 526
	Расчеты по налогам и сборам	12303	100	25	51

	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1	16	22
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 768	911	2
	в том числе:				
	Расчетные счета	12502	2	7	2
	Депозитные счета	12503	1 766	904	-
	Прочие оборотные активы	1260	70	32	63
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	70	32	63
	Итого по разделу II	1200	9 706	6 191	8 046
	БАЛАНС	1600	76 370	67 122	68 521

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	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	58 548	53 173	53 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 763)	(5 855)	(4 171)
	Итого по разделу III	1300	52 806	47 339	49 023
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 700	4 575	4 645
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 700	4 575	4 645
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	532
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	532
	Кредиторская задолженность	1520	14 671	12 075	13 137
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 337	1 862	2 058
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	505	221	755
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 400	5 577	5 439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 175	1 079	1 268
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 235	3 324	3 519
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	7	3
	Разные дебиторы и кредиторы	15207	14	5	96
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 193	3 133	1 184
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 864	15 208	14 853
	БАЛАНС	1700	76 370	67 122	68 521



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **частная**

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
5258000780		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	126 863	113 626
	Себестоимость продаж	2120	(68 264)	(58 695)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 599	54 931
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 158)
	Управленческие расходы	2220	(57 135)	(54 252)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 464	(479)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	140	75
	Проценты к уплате	2330	(3)	(6)
	Прочие доходы	2340	1 467	1 541
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	167	92
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	425	495
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	10	205
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	23404	19	4
	Прочие внереализационные доходы	23405	846	745
	Прочие расходы	2350	(3 032)	(3 332)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(22)	(5)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(196)	(429)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(220)	(720)
	Расходы на услуги банков	23504	(77)	(70)
	Налоги и сборы	23505	(1 261)	(1 246)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(18)	(3)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(1 238)	(859)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36	(2 201)
	Налог на прибыль	2410	11	517
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11	517
	Прочее	2460	45	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92	(1 684)

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	5 375	-
	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	5 467	(1 684)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности		по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	ИНН	5258000780		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	21	-	53 173	-	(4 171)	49 023
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 684)	(1 684)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 684)	(1 684)
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. За 2021 г.	3200	21	-	53 173	-	(5 855)	47 339
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	5 375	-	92	5 467
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92	92
переоценка имущества	3312	X	X	5 375	X	-	5 375
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	21	-	58 548	-	(5 763)	52 806

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	52 806	47 339	49 023



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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

Организация **Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
5258000780		
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	151 268	138 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 957	138 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	311	293
Платежи - всего	4120	(148 442)	(135 759)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 399)	(36 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 501)	(57 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3)	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(12)	(2)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 527)	(41 771)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 826	3 073
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	110
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	110
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	(2 169)	(1 742)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 169)	(1 742)
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	(1 969)	(1 632)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 100	3 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 100	3 010
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	(1 100)	(3 542)
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	(1 100)	(3 542)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(532)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	857	909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	911	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 768	911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович

(расшифровка/подписи)

16 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 340	58 742	58 733
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 324	2 189	1 742
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	243	696	1 390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	7 625	4 552	6 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 768	911	2
Прочие оборотные активы	1260	70	32	63
ИТОГО активы	-	76 370	67 122	68 521
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 700	4 575	4 645
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	532
Кредиторская задолженность	1520	14 671	12 075	13 137
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 193	3 133	1 184
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 564	19 783	19 498
Стоимость чистых активов	-	52 806	47 339	49 023

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснительная записка

Раздел № 1 Сведения об организации

Акционерное общество Хладокомбинат «Заречный» является юридическим лицом и действует на основании Устава, Федерального закона об акционерных обществах №208 от 26.12.1995 г. и действующего законодательства Российской Федерации.

Место нахождения АО Хладокомбината «Заречный» :

603950, г. Н.Новгород, проспект Ленина, д. 31, корп. 2

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2022 г. составляет 98 чел.

Размер уставного капитала 21469 руб.

Сумма налогов и сборов , уплаченных в 2021 г. - 41 185 тыс. руб.

АО Хладокомбинат «Заречный» имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Аудитором общества утверждена аудиторская фирма ООО «Аудиторский центр «Технологии» на основании решения годового собрания акционеров АО Хладокомбината «Заречный» от 03 апреля 2021 г. (протокол общего собрания акционеров).

Общество имеет лицензии :

№ п/п	Серия № лицензии	Кем выдана	Наименование лицензируемой деятельности	Срок действия лицензии
1	№ВП-40-008137 АВ №209354	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химических производственных объектов I, II и III классов опасности	бессрочно

Основными видами деятельности АО Хладокомбината «Заречный» являются :

–Оптовая и розничная торговля

–Сдача имущества в аренду, оказание услуг по хранению товаров.

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 г. ; «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98г.; «Учетная политика предприятия», утвержденного Приказом Минфина РФ № 60н от 09.12.98 г. ; Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.

2.1. Основные положения учетной политики

- Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 31.12.20 г. № 263

- Применяется линейный метод амортизации объектов основных средств.

- Для оценки материально-производственных запасов применяются учетные цены. В качестве учетной цены принимается договорная цена, по которой приобретены материалы. При отпуске материально-производственных запасов применяется способ ФИФО.

- Выручка от реализации продукции определяется по отгрузке товаров , выполнению

работ, услуг.

- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" **перспективно** (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.2. В справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, не отражены товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, в связи с тем, что они учитываются по нулевой оценке.

2.3. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с использованием компьютерной обработки данных в программах 1С 8.3 Бухгалтерия и 1С 8.0 Зарплата и кадры). Бухгалтерская информация хранится на машинных и бумажных носителях.

2.4. АО Хладокомбинат «Заречный» сдает отчетность в ИФНС РФ в электронном виде с использованием программы Астрал.

Раздел 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. Основные средства.

Строка баланса 11301 «Основные средства»

		На 01.01.2022 г. в рублях	На 01.01.2021 г. в рублях
1	Балансовая стоимость объектов основных средств	114 567 581	112 324 483
2	Амортизация объектов основных средств	50 228 340	53 581 983
3	Остаточная стоимость объектов основных средств	64 339 241	58 742 500

Движение основных средств в 2021 г.

Поступило на сумму 544 985 руб., в т.ч. :

Узел учета газа	-	1 шт.	544 985
-----------------	---	-------	---------

Выбыло на сумму 2 823 815 руб., в т.ч. :

А/М KIA NM (Mohave/Borrego)	-	1 шт.	1 987 669
Вид.камера SK-1400 с термокожухом QM-60	-	1 шт.	3 170
Коммерческ. узел учета газа	-	1 шт.	352 698
Кондиционер	-	1 шт.	27 811
Копиров.аппарат Sharp AR-5316	-	2 шт.	50 174
Копировальный аппарат Sharp	-	1 шт.	25 000
Машина для счета купюр BRANDT	-	1 шт.	5 000
Метран-150 CD0	-	1 шт.	65 778
Насос ХА-80	-	1 шт.	1 500
Принтер Laser Jet 1300	-	1 шт.	9 400
Принтер HP 1020 лазер.	-	2 шт.	8 508
ТВ-камера 420ТВЛ 0,02Лк улич. с термокожухом	-	1 шт.	6 483

GM-60

Телевизор SHARP 2148 M	-	1 шт.	10 900
Фруктопитатель ПК 03200000СБ	-	1 шт.	115 012
Холодильник	-	4 шт.	4 718
Эл.двигатель АИР 250S2 3000 об/мин 75 кВт	-	2 шт.	82 552
Эл.двигатель АИР 250S4 1500 об/мин 75 кВт	-	1 шт.	51 578
Эл.двигатель АИР 180М4	-	1 шт.	15 864

3.2. Финансовые вложения

В 2021 году были размещены депозиты на сумму 125 982 тыс. руб. возвращено 125 119 тыс. руб. Получено 139 624 руб. процентов за размещенные депозиты.

3.3. Кредиты и займы

Строка баланса 1510 «Займы и кредиты»

		На 01.01.2022 г. (рублей)	На 01.01.2021 г. (рублей)	Сроки погашения
2	АКБ «Славия» ф-л в Н.Новгороде	-	-	17.08.23
	ИТОГО	-	-	

В 2021 г. получено кредитов на сумму 1 100 тыс. руб. на пополнение оборотных средств, выплачено кредитов на сумму 1 100 тыс. руб. По полученным кредитам в 2021 г. уплачено процентов 3 тыс. руб.

Раздел 4 Сведения о доходах и расходах организации

Объем продаж за 2021г. Составил 152 235 297 руб. в т.ч. НДС

в том числе : услуги - 152 235 297

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг составила 68 263 759руб.,

в том числе : услуги - 68 263 759

Управленческие расходы составили - 57 134 659 руб.,

в том числе: Амортизация	-	19 810
Канцелярия, инвентарь	-	54 292
Коммунальные расходы	-	1 068 548
Консультационные, аудиторские услуги	-	473 636
Налоги и сборы	-	7 819 974
Обслуживание оргтехники	-	207 733
Оплата труда	-	42 932 537
Расходы на подготовку кадров	-	533 300
Прочие расходы	-	1 483 405
Ремонт и содержание оборудования и зданий	-	55 800

Страхование имущества	-	14 025
Расходы на охрану	-	106 053
Расходы на охрану труда и ТБ	-	190 842
Транспортные расходы	-	1 768 667
Услуги связи	-	406 037

Прочие доходы составили - 1 722 656 руб, в т.ч. НДС

в том числе:

Доходы от прочей реализации	-	507 853
Доходы от реализации ОС	-	200 000
Кредиторская задолженность	-	18 622
Проценты к получению	-	139 624
Оценочные обязательства	-	304 553
Не использованный резерв по чрезвычайным ситуациям	-	500 000
Прочие доходы	-	52 004

Прочие расходы составили - 3 139 013 руб. ,

в том числе:

Госпошлина	-	32 881
Налог на имущество	-	1 261 444
Прочие расходы	-	651 009
Расходы от выбытия иных активов	-	278 915
Расходы от выбытия ОС	-	55 005
Расчетно-кассовое обслуживание	-	77 239
Проценты к уплате	-	3 068
Резерв по сомнительным долгам	-	219 896
Резерв по чрезвычайным ситуациям	-	500 000
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	-	59 556

Раздел 5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Строка 12601 «Расходы будущих периодов» :

Страхование опасных производственных объектов	-	1 362
Страхование автотранспорта	-	11 149
Страхование имущества	-	47 617
Страхование ГО по ОПО	-	5 655
Лицензии	-	3 846
Итого		69 629

Раздел 6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 11/2008

В 2021 году были совершены следующие операции со связанными сторонами:
Управленческий персонал:

Зарплата	-	33 072 410
Начисленные налоги	-	5 261 506

Раздел 7. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

По данным Отчета о финансовых результатах по итогам работы за 2021 год прибыль до налогообложения (стр. 2300 формы №2) составила – 36 тыс.руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил - 7 273 руб

В состав постоянного налогового расхода на сумму — 18 466 руб. включены следующие расходы:

1. Расходы, не учитываемые для расчетов по налогу на прибыль согласно ст. 270 гл. 25 НК РФ	52 849
2. Безнадежная дебиторская задолженность	18 317
5. Расх. на кап.влож.ст.259	-163 496
6. Отклонение в остаточной стоимости реализованных ОС	-

В состав вычитаемых временных разниц на общую сумму 135 951 руб. включены: убытки от реализации ОС относящиеся к отчетному периоду в сумме 475 руб., налогооблагаемый убыток текущего периода — 680 230 руб.

В состав налогооблагаемых временных разниц включены следующие расходы:

1. Дополнительно учитываемые расходы в виде превышения амортизации по ОС, исчисленной для целей бухгалтерского налогового учета, над амортизацией для целей налогового учета	623790
--	--------

На конец 2021 г. согласно требованиям ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете сформированы следующие проводки :

1. д-т 99 кт 68 условный доход по налогу на прибыль	7273
2. д-т 68 кт 99 постоянный налоговый расход	18466
3. д-т 09 кт 68 отложенные налоговые активы	135951
4. д-т 68 кт 77 отложенные налоговые обязательства	124758

В результате сумма текущего налога на прибыль по итогам 2021 г. составила — 0,00 руб..

Раздел 8. Информация, отражаемая в соответствии с ФСБУ 5/2019

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ

Раздел 9. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 8/2010

В соответствии с ПБУ 8/2010 по состоянию на 31.12.2021 г. проведена инвентаризация неиспользованных дней отпуска у сотрудников предприятия, на основании данных инвентаризации резерв на оплату отпусков на 2022 год составил сумму 4 193 025 руб.

Раздел 10. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 21/2008

В соответствии с ПБУ 21/2008 и п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н по состоянию на 31.12.2021 г. резерв по сомнительным долгам составил сумму 218 521 руб.

Раздел 11. Прочее

1. По состоянию на 1 января 2022 года акциями АО Хладокомбинат «Заречный» владеют физические лица:

49,99 % акций Уставного капитала общества	- 1 чел.
21,59 % акций Уставного капитала общества	- 1 чел.
18,49 % акций Уставного капитала общества	- 1 чел.
9,43 % акций Уставного капитала общества	- 1 чел.
0,50 % акций Уставного капитала общества	- 74 чел

2. В 2021 году Общество не применяет ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020

3. На момент составления годовой бухгалтерской отчетности условные факты хозяйственной деятельности и события, возникшие после отчетной даты, отсутствуют.

4. Прочие условные обязательства

На дату составления бухгалтерской отчетности АО Хладокомбинат «Заречный» не существует условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов. Но следует учитывать тот факт, что Российское налоговое и гражданское законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство АО Хладокомбинат «Заречный» не исключает, что по поводу каких-то операций произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и положение АО Хладокомбинат «Заречный» с точки зрения налогового и гражданского

законодательства будет стабильным.

5. Допущение о непрерывности деятельности (п. 19 ПБУ 1/2008)

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

АО Хладокомбинат «Заречный»:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность АО Хладокомбината «Заречный» непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

6. События после отчетной даты.

На протяжении 2019-2021 годов в связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчения последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин и самоизоляцию, ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую и общественную деятельность в России и в мире, и уже оказали и могут оказать негативное влияние на деятельность Общества в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим сотрудникам:

- увеличено количество сотрудников, работающих удаленно;
- развитие системы внутреннего контроля и безопасности.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на валютных и фондовых рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Общество расценивает данные события в качестве некорректируемых событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических показателей на финансовое положение и результаты деятельности Общества в следующем отчетном периоде.

Иных существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества за 2021 год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

8. Рыночные риски

Риск ликвидности связан с возможностью для АО Хладокомбинат «Заречный» своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам и др.

В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности услуг Общества и ограничения доступа к капиталу.

Общество оценивает данный риск как средний и предполагает осуществить оптимизацию своих издержек, принять меры по увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности.

9. Остальные расшифровки представлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу 2 - 8.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



10.03.22г

А.А. Мельников

Е.Л. Волкова

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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	112 324	(53 582)	1 828	(4 959)	4 931	(1 577)	-	5 375	-	114 568	(50 228)
	5210	за 2020г.	110 888	(52 180)	1 650	(214)	209	(1 611)	-	-	-	112 324	(53 582)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2021г.	3 046	(3 045)	-	(13)	13	(1)	-	-	-	3 033	(3 033)
	5211	за 2020г.	3 046	(3 043)	-	-	-	(2)	-	-	-	3 046	(3 045)
Земельные участки	5202	за 2021г.	22 402	-	-	-	-	-	-	5 375	-	27 777	-
	5212	за 2020г.	22 402	-	-	-	-	-	-	-	-	22 402	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	19 370	(10 480)	546	(2 929)	2 901	(1 146)	-	-	-	16 987	(8 725)
	5213	за 2020г.	18 217	(9 585)	1 367	(214)	209	(1 104)	-	-	-	19 370	(10 480)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	9 141	(9 083)	-	(1 988)	1 988	(58)	-	-	-	7 153	(7 153)
	5214	за 2020г.	9 141	(8 943)	-	-	-	(140)	-	-	-	9 141	(9 083)
Здания	5205	за 2021г.	58 333	(30 942)	1 282	-	-	(372)	-	-	-	59 615	(31 314)
	5215	за 2020г.	58 050	(30 577)	283	-	-	(365)	-	-	-	58 333	(30 942)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	32	(32)	-	(29)	29	-	-	-	-	3	(3)
	5216	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.	-	1 828	-	(1 828)	-
	5250	за 2020г.	25	1 625	-	(1 650)	-
в том числе:							
Технологический цех	5241	за 2021г.	-	1 282	-	(1 282)	-
	5251	за 2020г.	-	283	-	(283)	-
узел учета газа	5242	за 2021г.	-	546	-	(546)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация технологического корпуса	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	25	134	-	(159)	-
Грузовой подъемник	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	1 208	-	(1 208)	-

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	1 282	283
в том числе:			
Технологический корпус с пристроями В1-В11 (холоди	5261	1 282	283
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	904	-	125 982	125 120	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	100 015	(99 186)	-	140	-	1 766	-
								75	-	904	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2021г.	904	-	125 982	(125 120)	-	-	-	1 766	-
	5316	за 2020г.	-	-	100 015	(99 186)	-	-	-	904	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	904	-	125 982	125 120	-	-	-	1 766	-
	5310	за 2020г.	-	-	100 015	(99 186)	-	75	-	904	-

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 _____
 Мельников Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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.	696	-	696	7 157	(7 610)	-	-	X	243	-	243	
	5420	за 2020г.	1 390	-	1 390	4 711	(5 405)	-	-	X	696	-	696	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	551	-	551	6 383	(6 907)	-	-	-	27	-	27	
Готовая продукция	5421	за 2020г.	1 166	-	1 166	4 416	(5 031)	-	-	-	551	-	551	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	30	-	30	6	(36)	-	-	-	-	-	-	
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.	145	-	145	774	(703)	-	-	-	216	-	216	
	5426	за 2020г.	194	-	194	289	(338)	-	-	-	145	-	145	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 Мельников Александр
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕННЫЙ"
 ОГРН 52580000780
 ИНН 5207026069
 ПОДПИСИ
 ЗАРЕННЫЙ

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 614	(61)	166 150	41	(163 010)	(34)	(63)	-	-	83	7 844	(219)
	5530	за 2020г.	6 990	(400)	145 704	-	(148 078)	(3)	(339)	-	1	-	4 614	(61)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 800	(61)	152 817	-	(150 535)	-	(63)	-	-	-	6 082	(219)
	5531	за 2020г.	5 926	(400)	136 868	-	(138 994)	-	(339)	-	-	-	3 800	(61)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	771	-	13 291	-	(12 368)	(34)	-	-	-	-	1 660	-
	5532	за 2020г.	990	-	7 284	-	(7 500)	(3)	-	-	-	-	771	-
Прочая	5513	за 2021г.	43	-	42	41	(107)	-	-	-	-	83	102	-
	5533	за 2020г.	74	-	1 552	-	(1 584)	-	-	-	1	-	43	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 614	(61)	166 150	41	(163 010)	(34)	(63)	X	-	83	7 844	(219)
	5520	за 2020г.	6 990	(400)	145 704	-	(148 078)	(3)	(339)	X	1	-	4 614	(61)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:												
	кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2021г.	12 075	269 872	3	(267 177)	(19)	-	-	X	X	-	
	5580	за 2020г.	13 669	236 759	34	(238 384)	(4)	-	-	1	-	14 671	
	в том числе:											12 075	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 862	50 152	-	(49 662)	(15)	-	-	-	2 337	
	5581	за 2020г.	2 058	38 376	-	(38 568)	(4)	-	-	-	-	1 862	
	авансы полученные	5562	за 2021г.	221	83 420	-	(83 133)	(3)	-	-	-	505	
	5582	за 2020г.	755	67 556	-	(68 090)	-	-	-	-	-	221	
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 656	66 464	-	(65 463)	-	-	-	-	7 575	
	5583	за 2020г.	6 707	60 619	28	(60 698)	-	-	-	-	82	6 656	
Кредиты	5564	за 2021г.	-	1 100	3	(1 103)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	532	3 010	6	(3 548)	-	-	-	-	-	-	
	займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	прочая	5566	за 2021г.	3 336	68 736	-	(67 816)	(1)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	3 618	67 198	-	(67 480)	-	-	-	1	1	4 254	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	Итого	5550	за 2021г.	12 075	269 872	3	(267 177)	(19)	X	-	-	83	14 671
	5570	за 2020г.	13 669	236 759	34	(238 384)	(4)	X	-	1	-	12 075	

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
 Мельников Александр
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 013	4 968
Расходы на оплату труда	5620	69 596	66 923
Отчисления на социальные нужды	5630	13 466	14 134
Амортизация	5640	1 577	1 611
Прочие затраты	5650	33 747	26 463
Итого по элементам	5660	125 399	114 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	6
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	125 399	114 105

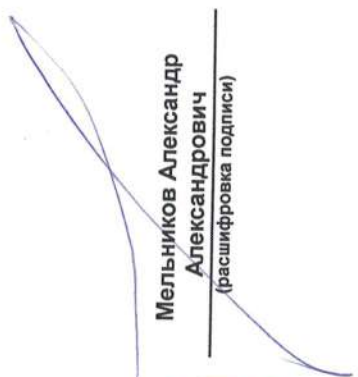
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	3 133	8 373	(6 518)	(795)	4 193
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	3 133	7 873	(6 518)	(295)	4 193


 Мельников Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)


 Руководитель
 (подпись)
 16 февраля 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	28 270	25 707	25 707
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

