

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Славмо»
за 2021 год.**

Март 2022 г.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Славмо»

Содержание	стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	6
1. Бухгалтерская отчетность АО «Славмо» за 2021 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	9
Отчет об изменениях капитала	11
Отчет о движении денежных средств	16
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	18

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества «Славмо»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Славмо» (далее - АО «Славмо») (ОГРН 1021000522861), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО «Славмо» за 2021 год и Отчете эмитента за 12 месяцев 2021 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности. Годовой отчет АО «Славмо» за 2021 год, Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом АО «Славмо» за 2021 год и Отчетом эмитента АО «Славмо» за 12 месяцев 2021 года мы придем к выводу, что в них содержится существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом лицам, отвечающим за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Л.И. Тигоева

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 29506009814)

[подпись]



С.А. Левина

Директор

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Пост-Консультант»,

185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ригачина, дом 9, офис 402

ОРНЗ 10306002598

[подпись]



«28» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация АО "Славмо"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / **Иная смешанная российская
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

185033, Карелия Респ, Петрозаводск г, Антонова ул, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Аудиторско-консалтинговая фирма " ПОСТ КОНСУЛЬТАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
31	12	2021	
00427566			
1001004472			
10.51			
12267		49	
384			

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1001087849		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1021000523235		
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	498 086	420 394	275 239
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	466 223	223 743	240 076
	Оборудование к установке	11502	31 765	20 750	-
	Строительство объектов основных средств	11503	20	174 792	31 785
	Приобретение объектов основных средств	11504	78	1 109	3 378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 925	7 925	7 925
	Отложенные налоговые активы	1180	9 337	-	861
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 241	833	902
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 241	833	902
	Итого по разделу I	1100	517 589	429 152	284 927
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	102 825	93 154	82 758
	в том числе:				
	Материалы	12101	69 885	55 287	51 800
	Товары	12102	45	60	43
	Готовая продукция	12103	20 463	20 310	30 747
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	12 432	17 497	168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6 353
	Дебиторская задолженность	1230	108 046	179 811	247 661
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 169	77 794	127 858
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	87 667	87 225	99 371
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 924	62	2 601

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	48	31	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	336	638	842
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 902	14 061	16 959
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 000	70 598	598
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	-	598	598
	Депозитные счета	12403	33 000	70 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 114	3 741	1 752
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	15	33
	Расчетные счета	12502	18 098	3 726	1 719
	Прочие оборотные активы	1260	328	307	290
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	302	290	290
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	26	17	-
	Итого по разделу II	1200	262 313	347 611	339 412
	БАЛАНС	1600	779 902	776 763	624 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 314	1 314	1 314
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	70 576	70 620	70 625
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	70 576	70 620	70 625
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23	23	23
	Резервный капитал	1360	67	67	67
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	67	67	67
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	318 116	326 828	318 405
	Итого по разделу III	1300	390 096	398 852	390 434
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	209 005	214 639	98 415
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	209 005	214 639	98 415
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 777	12 728	13 778
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	230 782	227 367	112 193
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	102 151	85 047	96 161
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	62 043	49 333	66 608
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 639	1 758	2 420
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 861	14 502	5 664
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 390	5 877	5 769
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 061	9 448	9 547
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	6	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 138	4 123	6 149
	Доходы будущих периодов	1530	34 462	41 488	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	34 462	41 488	-
	Оценочные обязательства	1540	22 411	24 009	25 551
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	159 024	150 544	121 712
	БАЛАНС	1700	779 902	776 763	624 339



Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

Басов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **АО "Славмо"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / **Иная смешанная российская
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2021
)	00427566		
Д	1001004472		
Н	10.51		
Р			
2			
	12267	49	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 554 203	1 464 508
	Себестоимость продаж	2120	(1 264 044)	(1 142 258)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	290 159	322 250
	Коммерческие расходы	2210	(122 252)	(123 271)
	Управленческие расходы	2220	(145 973)	(148 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 934	50 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 780	234
	Проценты к уплате	2330	(7 676)	(6 670)
	Прочие доходы	2340	67 047	66 317
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	15 835	26
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 429	892
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	2	4
	Прочие внереализационные доходы	23404	49 781	65 395
	Прочие расходы	2350	(93 130)	(98 086)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1 345)	(796)
	Убытки прошлых лет	23502	(37)	(774)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(54)	(17)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(91 694)	(96 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 045)	12 264
	Налог на прибыль	2410	289	(3 846)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(4 035)
	отложенный налог на прибыль	2412	289	189
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 756)	8 418

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	(44)	(5)
	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	(8 800)	8 413
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Басов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	АО "Славио"	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004			
Вид экономической деятельности		31	12	2021	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность	00427566			
Акционерные общества		1001004472			
Единица измерения:	в тыс. рублей	10.51			
		12267	49		
		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	1 314	-	70 648	67	318 405	390 434
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 423	8 423
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 418	8 418
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	5	5
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5)	-	-	(5)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(5)	X	-	(5)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 314	-	70 643	67	326 828	398 852
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44	44
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	44	44
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(44)	-	(8 756)	(8 800)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 756)	(8 756)
переоценка имущества	3322	X	X	(44)	X	-	(44)
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

	3345		-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300		1 314				70 599	67	318 116
									390 096

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	424 558	440 340	390 434



Руководитель _____
(подпись)

Басов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Организация **АО "Славмо"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Иная смешанная российская
собственность**

Акционерные общества

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
00427566		
1001004472		
10.51		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 524 518	1 437 026
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 417 775	1 327 239
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	106 743	109 787
Платежи - всего	4120	(1 518 863)	(1 425 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 158 673)	(1 071 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(330 102)	(336 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 676)	(6 670)
налога на прибыль организаций	4124	(6 503)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 909)	(10 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 655	11 891
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	724 201	154 278
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 835	-
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	705 598	80 125
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 768	220
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	73 933
Платежи - всего	4220	(709 849)	(280 404)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 849)	(130 339)
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	(668 000)	(150 065)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 352	(126 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 642	125 316
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 642	125 316
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	(27 276)	(9 092)
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	(27 276)	(9 092)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 634)	116 224
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 373	1 989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 741	1 752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 114	3 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Басов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

АО «Славмо»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть) за 2021 год

18.03.2022

г. Петрозаводск

Акционерное общество «Славмо» ИНН 1001004472 КПП 100101001 ОГРН 1021000522861
Адрес в Российской Федерации: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова д.1.
ФИО должность руководителя организации: Генеральный директор Басов Сергей Николаевич.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Мартынова Ольга Викторовна.
Вышестоящая организация отсутствует. В структурном отношении АО «Славмо» подотчетно Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. В хозяйственном отношении деятельность предприятия подчинена Совету директоров и общему собранию акционеров.

Предназначение предприятия: переработка молока, производство молочной продукции, производство не молочной продукции, производство минеральной воды и лимонадов, коммерческая и посредническая деятельность, получение прибыли.

Предприятие построено по проекту государственного проектного института ЛЕНГИПРОМЯСОМОЛПРОМ г. Ленинград и введено в эксплуатацию в декабре 1983 г.

Предприятие имеет две производственные площадки, основная расположена по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Антонова д.1 На основной производственной площадке производится 90 процентов всей вырабатываемой продукции. Обособленное подразделение расположено на второй производственной площадке по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, Пряжинское шоссе. На второй производственной площадке производится розлив природной питьевой воды.

Площадь производственной площадки АО «Славмо» по ул.Антонова 1 составляет 49857 кв.м
Площадь производственной площадки №2 по Пряжинскому шоссе 2-ой км. составляет:816 кв.м.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о Бухгалтерском учете, правилами установленными положениями по бухгалтерскому учету. Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Фактов неприменения правил бухгалтерского учета не было. Согласно учетной политики предприятия сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части, спецодежда, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции, спец. одежда и другие материальные ресурсы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости. Материальные ресурсы, списываемые в производство, списываются по средней себестоимости. Выручка признается по дате отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг. По всем договорам предусмотрено исполнение обязательств денежными средствами. Общество создает резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату отпусков. Начисление амортизации производится линейным способом. Общество использовало право единовременного списания расходов на капитальные вложения не более 10-30% (амортизационную премию). Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 443 человек, за 2020г. – 440 человек.

Средняя заработная плата в организации за 2021 год 44446 рублей за 2020 год составила 43532 рубля, ФОТ списочного состава за 2021 год 224547 тыс.руб. за 2020 составил 229646 тыс. руб. Средне списочная численность административно управленческого персонала составила 100 человек, в том числе 50 человек руководители, 50 человек специалисты. ФОТ

АУП составил 67865 тыс.руб. Заработная плата выплачивается строго в соответствии с коллективным договором. Задержек выплаты заработной платы нет.

Размер уставного капитала организации: 1314 тыс. руб.

АО «Славмо» производит продукцию под брендом «Карельская жемчужина», торговой маркой «Славмо» и знаком «Сделано в Карелии», ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 70 видов молочной и немолочной продукции.

Основные виды деятельности организации, как и в предыдущие отчетные периоды это:
Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
Производство прочей молочной продукции,
производство безалкогольных напитков и минеральных вод,
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Расшифровка отдельных показателей отчетности приведены в пояснениях: Основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство.

В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности предприятия, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной деятельности, т.е. на производство молочных и прочих пищевых продуктов.

Выручка от основных видов деятельности в 2021 году составила 1554203 тыс.руб. в 2020 составила 1464508 тыс. руб. То есть в 2021 году по отношению к 2020 году выросла на .89695 тыс.руб. в том числе выручка от основного производства составила 1485190 тыс. руб. в 2020 1402718

В натуральном выражении реализация по группам продукции в 2021 году по отношению к 2020 году выглядит следующим образом:

<i>Наименование продукции</i>	<i>2021 год</i>	<i>2020 год</i>	<i>%</i>
	<i>тонн</i>	<i>тонн</i>	
<i>Молоко обработанное</i>	<i>13489</i>	<i>13766,8</i>	<i>98</i>
<i>Масло сливочное</i>	<i>171,9</i>	<i>168,4</i>	<i>102</i>
<i>Продукты кисломолочные</i>	<i>2374,3</i>	<i>2594,5</i>	<i>92</i>
<i>Сметана</i>	<i>1787,7</i>	<i>1707,5</i>	<i>105</i>
<i>Сырково-творожные продукты</i>	<i>685,1</i>	<i>710,7</i>	<i>96</i>
<i>Напитки безалкогольные</i>	<i>2210,7</i>	<i>2118,1</i>	<i>104</i>
<i>Морсы</i>	<i>491,2</i>	<i>434,9</i>	<i>113</i>
<i>Минеральная вода</i>	<i>7912,8</i>	<i>6974,2</i>	<i>113</i>
<i>Всего</i>	<i>29122,7</i>	<i>28475,24</i>	<i>102</i>

Как видно из приведенных данных в 2021 году показатели реализации продукции в натуральном выражении не существенно отличались от 2020 года. По молочной продукции, он был в целом ниже 2020 года, но по воде минеральной и напиткам безалкогольным превысил реализацию 2020 года.

Остатки готовой продукции на конец отчетного периода изменились не существенно, так на начало отчетного периода они составляли 20310тыс.руб. на конец 20463 тыс.руб. увеличение составило 153 тыс.руб.

По итогам 2021 года предприятие получило убыток в сумме 8756 тыс.руб. В отчетном периоде произошло снижение рентабельности продаж на -2,04%. Коэффициент текущей ликвидности равен 2,11(в 2020 – 3,19), т.е. данный показатель ухудшился по сравнению с 2020 годом на 1,08. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом превышает минимально возможный на 0,43 и равен 0,53.

АО «Славмо» в 2019 году начало за счет собственных и кредитных средств широкую модернизацию производства. Объем инвестиций в основные средства до 2025 года составит

до 500 млн.руб. в том числе кредитные средства в размере 250 млн. рублей, остальные это собственные средства предприятия. В 2021 году программа модернизации производства получила свое продолжение.

За отчетный год всего на капитальные вложения в основные средства было потрачено 120055 тыс.руб.. Источником финансирования модернизации производства были собственные средства предприятия в размере 98413 тыс.руб. и заемные средства в размере 21642 тыс.руб. Введено в эксплуатацию основных средств за 2021 год на сумму 286 млн. рублей. В том числе:

- Оборудование фасовки творожной продукции в пакеты и контейнеры, Поставщик- ООО «Сигнал-Пак» г.Екатеринбург стоимостью 20750 тыс.руб
- Автоматическая линия для производства творога, сыров в комплекте (творог, мягкие творожные сыры, глазированные сырки).Поставщик ООО «Екоком» г. Москва стоимостью 146356 тыс. руб. Производитель оборудования болгарская фирма «Донидо»,
- Оборудование фасовки йогуртов, сметаны, творожных десертов в стаканчики Поставщик оборудования АО «Таурас-Феникс» г.Санкт-Петербург. Стоимость оборудования по договору 3438 тыс.руб.
- Оборудование фасовки плавленных сыров и прочих пастообразных молочных продуктов в контейнеры (стаканчики) Поставщик оборудования АО «Таурас-Феникс» г.Санкт-Петербург. Стоимость оборудования по договору 2437 тыс.руб.
- Оборудование для производства мармелада в комплекте производитель и поставщик ООО «Фудмаш» г. Пенза стоимость оборудования по договору 2754 тыс. рублей.
- Автомат для фасовки сливочного масла 2081 тыс.руб.
- Конденсатор испарительный (компрессорный цех) 2779 тыс.руб.

В 2021 году АО Славмо приобрело три земельных участка общей стоимостью 93016 тыс.руб.

Всего за счет собственных и заемных средств за 2019, 2020, 2021 годы произведено затрат в основные средства в размере 471 млн. рублей в том числе заемных средств в сумме 245 млн. рублей и собственных средств предприятия в размере 226 млн. рублей.

До поставки оборудования предприятие производило работы по подготовке производственных площадок для размещения и монтажа данного оборудования. Монтаж оборудования производится за счет средств предприятия, силами Поставщиков оборудования и собственными.

Нематериальных активов у предприятия нет.

Общество участвует в капитале дочерних обществ:

- ООО «Агрокомплекс им. Зайцева» доля АО «Славмо» – 100 %.
- ООО «Петро-Траст» доля 100%.

В отчетном периоде АО «Славмо» имело взаимоотношения с дочерними обществами. Так ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» является поставщиком сырья- молока сырого, всего за 2021 год ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» поставило сырья на сумму 103797 тыс. рублей. (с НДС).

С ООО «Петро-Траст» взаимоотношений не было.

Также предприятие имело взаимоотношения с другими связанными сторонами, а именно:

С ООО «Торговый дом «Славмо» - реализация продукции по основному виду деятельности, всего за 2021 год было реализовано продукции Торговому дому «Славмо» на сумму 57679 тыс.руб. Реализация тмц, предоставление в аренду объектов ОС на 93 тыс.

рублей.

С ООО «Экогаз». ООО «Экогаз» является Продавцом, АО «Славмо» Покупателем по договору поставки газомоторного топлива. Всего за 2021 год было получено газомоторного топлива от ООО «Экогаз» . на сумму 4382 тыс. руб.

ООО «Бригантина» является поставщиком артезианской минеральной воды, за 2021 год было поставлено воды на сумму 664 тыс. руб. Также ООО «Бригантина» являлось Арендодателем по договору аренды недвижимого имущества, оборот по этим услугам составил 972 тыс. руб.

Сбытовая политика предприятия в 2021 году существенно не изменилась. По-прежнему предприятие реализует свою Продукцию на территории Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Москвы. При этом 99 процентов продукции реализуется на территории Республики Карелия. Всего в 2021 году было реализовано 30721 тонна продукции. В том числе федеральным торговым сетям 15517 тонн на сумму 1 млрд 6 миллионов рублей., Бюджетным организациям Республики Карелия(детские сады, школы) 1224 тонны на сумму 103 млн. рублей.

В целом по рынку, ситуацию можно охарактеризовать как сложная. На рынке Республики Карелия присутствуют федеральные торговые сети, которые завозят на рынок продукцию других производителей молока и молочных продуктов. Также сдерживающим фактором для повышения спроса являются доходы мало- и среднеобеспеченных слоев населения, которые в Республике не высоки.

Структура оборотных активов за анализируемый период оставалась достаточно стабильной. В анализируемом периоде основная часть оборотных активов, как и в прошлом отчетном периоде, неизменно приходилась на дебиторскую задолженность. На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 179811 тыс.руб. На конец отчетного периода этот показатель равен 108046 тыс.руб. таким образом дебиторская задолженность снизилась на 71765 тыс. руб. К сожалению, не все контрагенты выполняют договорные условия по оплате за поставленную продукцию, есть просроченная дебиторская задолженность на конец года этот показатель равен 62467 тыс. руб. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам. Сумма сформированного резерва на конец года составила 41214 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец периода выросла и составила 102151 тыс рублей. На начало периода этот показатель был 85047 тыс.руб. Т.Е. рост составил 17104 тыс.руб. В том числе задолженность перед поставщиками молока сырого на конец периода составила 17966 тыс.руб. на начало периода была 17221 тыс.руб.

За 2021 год получено основного сырья (молока сырого) 22488 тонн на 756 млн.рублей.

Предприятие своевременно выполняет свои обязательства перед поставщиками и подрядчиками. Просроченной задолженности нет.

За 2021 год было перечислено налогов и взносов в бюджетные и внебюджетные фонды 150081 тыс.руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам предприятие не имеет.

Предприятие применяет в учете ПБУ 18/02, «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности нет. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Басов С.Н.

Мартынова О.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения в доходе результатов инновационной деятельности									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Басов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов					
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	512 484	(288 741)	286 002	(11 574)	11 404	(43 352)	-	786 912	(320 689)
	5210	за 2020 г.	494 978	(254 901)	20 500	(2 994)	2 908	(36 748)	-	512 484	(288 741)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	309 459	(165 152)	191 568	(536)	536	(31 994)	-	500 491	(196 610)
	5211	за 2020 г.	303 343	(140 465)	7 816	(1 700)	1 666	(26 353)	-	309 459	(165 152)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	83 494	(53 837)	1 417	(2 308)	2 138	(8 821)	-	82 603	(60 520)
	5212	за 2020 г.	84 254	(46 267)	534	(1 294)	1 242	(8 812)	-	83 494	(53 837)
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	4 199	(2 998)	-	-	-	(191)	-	4 199	(3 189)
	5213	за 2020 г.	4 199	(2 803)	-	-	-	(195)	-	4 199	(2 998)
Здания	5204	за 2021 г.	100 905	(53 586)	-	(8 730)	8 730	(2 054)	-	92 175	(46 910)
	5214	за 2020 г.	88 905	(52 495)	12 000	-	-	(1 091)	-	100 905	(53 586)
Сооружения	5205	за 2021 г.	13 750	(12 932)	-	-	-	(278)	-	13 750	(13 210)
	5215	за 2020 г.	13 750	(12 655)	-	-	-	(277)	-	13 750	(12 932)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	208	(208)	-	-	-	-	-	208	(208)
	5216	за 2020 г.	208	(208)	-	-	-	-	-	208	(208)
Офисное оборудование	5207	за 2021 г.	42	(28)	-	-	-	(13)	-	42	(42)
	5217	за 2020 г.	42	(8)	-	-	-	(20)	-	42	(28)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	427	-	93 017	-	-	-	-	93 444	-
	5218	за 2020 г.	277	-	150	-	-	-	-	427	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	196 651	121 214	-	(286 002)	31 863
	5250	за 2020 г.	35 162	181 930	-	(20 442)	196 651
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2021 г.	1 109	1 156	-	(2 187)	78
	5251	за 2020 г.	3 377	3 811	-	(6 079)	1 109
Приобретение земельных участков	5242	за 2021 г.	-	93 017	-	(93 017)	-
	5252	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Строительство объектов основных средств	5243	за 2021 г.	195 542	27 041	-	(190 798)	31 785
	5253	за 2020 г.	31 785	177 970	-	(14 213)	195 542

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	534
в том числе:			
Автомобиль КАМАЗ 65116-А4 тягач М 542 МУ 10 rus	5261	-	534
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Басов Сергей
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	7 925	-	-	-	-	-	-	7 925	-	
	5311	за 2020 г.	7 925	-	-	-	-	-	-	7 925	-	
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	7 925	-	-	-	-	-	-	7 925	-	
Акции, вклады в уставный капитал	5312	за 2020 г.	7 925	-	-	-	-	-	-	7 925	-	
	5305	за 2021 г.	70 598	-	668 000	705 598	-	-	-	33 000	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	598	-	150 000	80 000	-	-	-	70 598	-	
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	598	-	-	598	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5316	за 2020 г.	598	-	-	-	-	-	-	598	-	
	5307	за 2021 г.	70 000	-	668 000	705 000	-	-	-	33 000	-	
Депозиты	5317	за 2020 г.	-	-	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	
	5300	за 2021 г.	78 523	-	668 000	705 598	-	-	-	40 925	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	8 523	-	150 000	80 000	-	-	-	78 523	-	

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Басов Сергей
 _____ Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Басов Сергей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021 г.	219 490	(39 679)	39 618	-	(109 848)	-	(52 715)	-	-	149 260	(41 214)
	5530	за 2020 г.	261 287	(13 626)	34 806	-	(76 603)	-	(27 829)	-	-	219 490	(39 679)
	в том числе:												
	5511	за 2021 г.	126 904	(39 679)	28 464	-	(26 487)	-	(52 715)	-	-	128 881	(41 214)
	5531	за 2020 г.	112 997	(13 626)	32 120	-	(18 213)	-	(27 830)	-	-	126 904	(39 679)
	5512	за 2021 г.	77 794	-	4 030	-	(76 655)	-	-	-	-	5 169	-
	5532	за 2020 г.	127 858	-	2 045	-	(52 109)	-	-	-	-	77 794	-
	5513	за 2021 г.	14 061	-	3 206	-	(6 365)	-	-	-	-	10 902	-
	5533	за 2020 г.	16 959	-	611	-	(3 509)	-	-	-	-	14 061	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021 г.	31	-	39	-	(22)	-	-	X	X	48	-
	5534	за 2020 г.	30	-	14	-	(13)	-	-	X	X	31	-
	5515	за 2021 г.	62	-	3 879	-	(17)	-	-	X	X	3 924	-
	5535	за 2020 г.	2 601	-	-	-	(2 539)	-	-	X	X	62	-
	5516	за 2021 г.	638	-	-	-	(302)	-	-	X	X	336	-
	5536	за 2020 г.	842	-	16	-	(220)	-	-	X	X	638	-
	5517	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	219 490	(39 679)	39 618	-	(109 848)	-	(52 715)	X	-	149 260	(41 214)
	5520	за 2020 г.	261 287	(13 626)	34 806	-	(76 603)	-	(27 829)	X	-	219 490	(39 679)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	62 487	21 272	71 110	31 430	53 539	39 913	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62 487	21 272	71 110	31 430	53 539	39 913	
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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	214 639 98 415	21 642 125 316	- -	(27 276) (9 092)	- -	- -	- -	209 005 214 639	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	214 639	21 642	-	(27 276)	-	-	-	209 005	
	5572	за 2020 г.	98 415	125 316	-	(9 092)	-	-	-	214 639	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	85 047 96 161	45 546 34 635	7 676 6 674	(36 116) (52 419)	(2) (4)	- -	- -	102 151 85 047	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	49 333 66 608	36 172 22 917	- -	(23 462) (40 192)	- -	- -	- -	62 043 49 333	
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	1 758 2 420	1 124 517	- -	(1 241) (1 175)	(2) (4)	- -	- -	1 639 1 758	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	14 502 5 664	415 10 097	- 4	(3 056) (1 263)	- -	- -	- -	11 861 14 502	
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	7 676 6 670	(7 676) (6 670)	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	4 123 6 149	5 647 819	- -	(632) (2 845)	- -	- -	- -	9 138 4 123	
расчеты с подотчетными лицами	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	6 4	16 6	- -	(3) (4)	- -	X X	X X	19 6	
расчеты по социальному страхованию	5568 5588	за 2021 г. за 2020 г.	5 877 5 769	559 279	- -	(46) (171)	- -	X X	X X	6 390 5 877	
расчеты с персоналом по оплате труда	5569 5589	за 2021 г. за 2020 г.	9 448 9 547	1 613 -	- -	- (99)	- -	X X	X X	11 061 9 448	

Итого	5550	3а 2021 г.	299 686	67 188	7 676	(63 392)	(2)	X	-	-	311 156
	5570	3а 2020 г.	194 576	159 951	6 674	(61 511)	(4)	X	-	-	299 686

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Басов Сергей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)
18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 070 277	974 041
Расходы на оплату труда	5620	259 178	263 729
Отчисления на социальные нужды	5630	64 403	64 326
Амортизация	5640	43 340	36 730
Прочие затраты	5650	90 144	82 123
Итого по элементам	5660	1 527 342	1 420 949
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 910)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 927	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 532 269	1 414 039



Руководитель  Басов Сергей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 009	37 285	(38 883)	-	22 411
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	24 009	37 285	(38 883)	-	22 411



Руководитель *Басов Сергей Николаевич* Басов Сергей
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	91 864	91 864	-
Предоставленные залогом	5811	91 864	91 864	-



Руководитель Басов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	73 933
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	73 933
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-



Руководитель Басов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

40 листов

И.С.А. Левина

