

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Центральная ул, д. № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "АУДИТ ТРАНС"

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

07529651

4706000296

30.11

12247

16

384

7826666870

ОГРН/
ОГРНИП

1027809195590

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	184 523	277 842	174 081
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 332 530	6 504 182	6 656 446
	в том числе:				
	основные средства организации		6 082 275	6 260 350	6 391 104
	земельные участки		188 897	188 897	177 299
	строительство основных средств		61 358	54 935	88 043
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	399	3 986	636
	Финансовые вложения	1170	4 474 511	7 073 959	5 478 873
	Отложенные налоговые активы	1180	1 569 638	1 044 844	824 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 040	5 059	9 331
	Итого по разделу I	1100	12 564 641	14 909 872	13 143 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 647 615	35 171 210	33 981 974
	в том числе:				
	материалы		3 242 234	3 058 053	2 971 959
	выполненные этапы по незавершенным работам		40 269 465	31 962 051	30 827 581
	незавершенное производство		102 144	117 636	149 068
	товары		33 772	33 470	33 366
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 345 025	4 198 817	4 064 566
	Дебиторская задолженность	1230	10 831 914	10 489 126	11 758 435
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 994 389	9 901 787	9 805 960
	расчеты с покупателями и заказчиками		369 615	245 402	1 663 106
	расчеты по налогам и сборам		16 102	6 865	7 373
	расчеты с подотчетными лицами		19	346	1 011
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		451 789	334 726	280 985
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	548 764	885 166	817 311
	в том числе: предоставленные займы		548 764	885 166	817 311
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445 007	774 617	310 734
	в том числе: касса организации		43	34	18
	расчетные счета		444 964	774 583	277 788
	валютные счета		-	-	32 912
	денежные документы		-	-	16
	Прочие оборотные активы	1260	18 316	16 722	70 381
	в том числе: НДС налогового агента		16 290	14 259	64 643
	расходы будущих периодов		2 026	2 463	5 738
	Итого по разделу II	1200	60 836 641	51 535 658	51 003 401
	БАЛАНС	1600	73 401 282	66 445 530	64 147 394

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	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 448 374	2 448 374	2 448 374
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 248 053)	(2 417 009)	(1 300 131)
	Итого по разделу III	1300	(2 799 061)	31 983	1 148 861
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 542 066	19 755 414	17 795 753
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		9 311 367	9 670 184	10 070 166
	долгосрочные кредиты в валюте		9 230 699	10 085 230	7 725 587
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 207	26 767	26 222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 560 273	19 782 181	17 821 975
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 556 928	1 627 548	1 102 693
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам		2 254 534	1 493 908	981 056
	проценты по долгосрочным кредитам в валюте		302 394	133 640	121 637
	Кредиторская задолженность	1520	54 824 249	44 561 862	43 857 861
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 677 685	5 258 389	4 304 520
	расчеты с покупателями и заказчиками		43 081 838	35 611 539	36 317 189
	расчеты по налогам и сборам		5 639	318 498	71 016
	расчеты по социальному страхованию		5 766	-	5 544
	расчеты с персоналом по оплате труда		10 563	-	10 284
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	90
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 792 515	3 366 363	3 139 286
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		245 343	7 073	9 932
	НДС налогового агента		4 900	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	258 893	441 956	216 004
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 640 070	46 631 366	45 176 558
	БАЛАНС	1700	73 401 282	66 445 530	64 147 394

Руководитель

Цагуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
07529651		
4706000296		
30.11		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	7 847 425	10 990 441
	Себестоимость продаж	2120	(6 576 323)	(10 422 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 271 102	568 287
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(699 220)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	571 882	568 287
	Доходы от участия в других организациях	2310	194 800	78 850
	Проценты к получению	2320	139 606	224 580
	Проценты к уплате	2330	(1 113 676)	(1 262 879)
	Прочие доходы	2340	1 958 266	4 120 796
	Прочие расходы	2350	(4 876 727)	(5 068 725)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 125 849)	(1 339 091)
	Налог на прибыль	2410	533 353	219 673
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	533 353	219 673
	Прочее	2460	(617)	(361)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 593 113)	(1 119 779)

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	-	-
	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	(2 593 113)	(1 119 779)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Цатуров Герберт
Робертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710004		
)	31	12	2021
О	07529651		
Н	4706000296		
Р	30.11		
2			
С	12247	16	
М	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	309	-	2 448 374	309	(1 300 131)	1 148 861
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 901	2 901
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 901	2 901
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 119 779)	(1 119 779)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 119 779)	(1 119 779)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	309	-	2 448 374	309	(2 417 009)	31 983
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 933	2 933
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 933	2 933
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 833 976)	(2 833 976)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 593 112)	(2 593 112)
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	(240 864)	(240 864)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	309	-	2 448 374	309	(5 248 053)	(2 799 061)

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	1 148 861	(1 119 779)	2 901	31 983
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 148 861	(1 119 779)	2 901	31 983
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 300 131)	(1 119 779)	2 901	(2 417 009)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 300 131)	(1 119 779)	2 901	(2 417 009)
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	(2 799 061)	31 982	1 148 861

Руководитель

(подпись)

Датуров Герберт Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация **АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

07529651

4706000296

30.11

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 539 627	11 895 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 530 213	11 419 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 544	407 440
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС	4114	-	64 087
прочие поступления	4119	870	3 595
Платежи - всего	4120	(6 462 495)	(11 395 484)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 612 271)	(10 200 406)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329 384)	(356 979)
процентов по долговым обязательствам	4123	(171 869)	(794 758)
налога на прибыль организаций	4124	(10 610)	(2 002)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(338 361)	(41 339)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 132	499 568
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	99 333	333 340
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	833	-
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	98 500	333 340
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 336)	(32 457)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 833)	(21 267)
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	(14 503)	(11 190)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	78 997	300 883

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 135 417	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 135 417	-
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	(1 621 249)	(414 084)
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	(21)	(360)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 621 228)	(413 724)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(485 832)	(414 084)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(329 703)	386 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	774 617	310 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	445 007	774 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	93	77 516

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

(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	184 523	277 842	174 081
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 332 530	6 504 182	6 656 446
Доходные вложения в материальные ценности	1160	399	3 986	636
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 474 511	7 073 959	5 478 873
Отложенные налоговые активы	1180	1 569 638	1 044 844	824 626
Прочие внеоборотные активы	1190	3 040	5 059	9 331
Запасы	1210	43 647 615	35 171 210	33 981 974
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 345 025	4 198 817	4 064 566
Дебиторская задолженность*	1230	10 831 914	10 489 126	11 758 435
Финансовые вложения краткосрочные	1240	548 764	885 166	817 311
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445 007	774 617	310 734
Прочие оборотные активы	1260	18 316	16 722	70 381
ИТОГО активы	-	73 401 282	66 445 530	64 147 394
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 542 066	19 755 414	17 795 753
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 207	26 767	26 222
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 556 928	1 627 548	1 102 693
Кредиторская задолженность	1520	54 824 249	44 561 862	43 857 861
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	258 893	441 956	216 004
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	76 200 343	66 413 547	62 998 533
Стоимость чистых активов	-	(2 799 061)	31 982	1 148 861

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

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	365 476	(87 634)	31 932	-	-	(125 250)	-	-	-	397 407	(212 884)
	5110	за 2020г.	178 226	(4 144)	187 250	-	-	(83 490)	-	-	-	365 476	(87 634)
в том числе:													
ЗД модель РКД,ПТД,ПСД проект 03095	5101	за 2021г.	47 708	-	9 196	-	-	(56 903)	-	-	-	56 903	(56 903)
	5111	за 2020г.	47 708	-	-	-	-	-	-	-	-	47 708	-
Вып.работ по разр. док. проект 16609	5102	за 2021г.	118	(118)	-	-	-	-	-	-	-	118	(118)
	5112	за 2020г.	118	(115)	-	-	-	(4)	-	-	-	118	(118)
Комплект ЭМЧ проект 03095	5103	за 2021г.	14 930	(3 484)	-	-	-	(2 986)	-	-	-	14 930	(6 470)
	5113	за 2020г.	14 930	(498)	-	-	-	(2 986)	-	-	-	14 930	(3 484)
Научное исслед."Обоснование сырьевой базы промысла	5104	за 2021г.	4 144	(1 658)	-	-	-	(829)	-	-	-	4 144	(2 486)
	5114	за 2020г.	4 144	(829)	-	-	-	(829)	-	-	-	4 144	(1 658)
Программа "Диалог-Статик"	5105	за 2021г.	90	(80)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(89)
	5115	за 2020г.	90	(71)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	80
ГДСП,РКД проект 03070	5106	за 2021г.	98 239	(76 059)	16 528	-	-	(38 708)	-	-	-	114 767	(114 767)
	5116	за 2020г.	91 159	-	7 080	-	-	(76 059)	-	-	-	98 239	(76 059)
Проектная документация дог.2600	5107	за 2021г.	170 728	-	-	-	-	(17 073)	-	-	-	170 728	(17 073)
	5117	за 2020г.	-	-	170 728	-	-	-	-	-	-	170 728	-
Проектная документация з.405	5108	за 2021г.	14 625	-	4 875	-	-	(1 625)	-	-	-	19 500	(1 625)
	5118	за 2020г.	9 750	-	4 875	-	-	-	-	-	-	14 625	-
Разр. и утв. в РМР	5109	за 2021г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	-	51	(51)
	5119	за 2020г.	51	(49)	-	-	-	(2)	-	-	-	51	51
Разработка док. проект 90600		за 2021г.	2 347	(2 347)	-	-	-	-	-	-	-	2 347	(2 347)
		за 2020г.	2 347	(2 249)	-	-	-	(98)	-	-	-	2 347	(2 347)
Разработка упр. чертежей проект 03094		за 2021г.	1 545	(644)	-	-	-	(309)	-	-	-	1 545	(953)
		за 2020г.	1 545	(335)	-	-	-	(309)	-	-	-	1 545	(644)
РКД,ПТД фундаменты		за 2021г.	3 950	(1 152)	-	-	-	(1 975)	-	-	-	3 950	(3 127)
		за 2020г.	2 792	-	1 158	-	-	(1 152)	-	-	-	3 950	(1 152)
Тех.док.проект 1701		за 2021г.	7 000	(2 042)	-	-	-	(3 500)	-	-	-	7 000	(5 542)
		за 2020г.	3 592	-	3 408	-	-	(2 042)	-	-	-	7 000	(2 042)

Комплект ПД проект 03095 з.410-413	за 2021г.	-	-	1 333	-	-	(1 333)	-	-	-	1 333	(1 333)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	5	3	-
в том числе:				
Организационные расходы	5131	3	2	-
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	84 513	31 030	-	(115 542)	-
	5190	за 2020г.	155 000	187 250	-	(257 738)	84 513
в том числе:							
ПДСП, РКД, ПТД для строительства промыслового судна ярусного лова краба проекта 03070	5181	за 2021г.	22 180	16 528	-	(38 708)	-
	5191	за 2020г.	91 159	7 080	-	(76 059)	22 180
ЗД модель, РКД, ПТД, ПСД и ЭД на промысловое судно-траулер проекта 03095	5182	за 2021г.	47 708	9 627	-	(57 335)	-
	5192	за 2020г.	47 708	-	-	-	47 708
Проектная документация судна в постройке на судно проекта 03095	5183	за 2021г.	14 625	4 875	-	(19 500)	-
	5193	за 2020г.	9 750	4 875	-	-	14 625
Проектная документация к дог.2600 от 21.04.2014г. Pella Sietas	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	141 071	-	(141 071)	-
Проектная документация к дог.2810 от 26.09.2014г. Pella Sietas	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	29 658	-	(29 658)	-
РКД, ПТД на фундаменты 21, 22, 11 зоны	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	2 792	1 158	-	(3 950)	-
Технич.документац.по строительству пр.1701	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	3 592	3 408	-	(7 000)	-
Комплект электромонтажных чертежей на судно проекта 03095	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	14 930	-	(14 930)	-

Руководитель



Цатуров Герберт Робертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 486 916	(1 037 669)	8 061	(46 712)	41 743	(181 167)	-	-	-	7 448 265	(1 177 093)
	5210	за 2020г.	7 418 118	(849 715)	78 192	(9 396)	960	(188 914)	-	-	-	7 486 916	(1 037 669)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	21 614	(6 388)	-	(2 208)	2 193	(2 288)	-	-	-	19 406	(6 483)
	5211	за 2020г.	21 614	(3 888)	-	-	-	(2 500)	-	-	-	21 614	(6 388)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	3 239	(1 872)	93	(381)	381	(702)	-	-	-	2 951	(2 193)
	5212	за 2020г.	3 113	(1 054)	126	-	-	(819)	-	-	-	3 239	(1 872)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	137 511	(69 953)	-	(3 159)	2 906	(10 111)	-	-	-	134 352	(77 158)
	5213	за 2020г.	135 979	(57 954)	1 960	(428)	428	(12 428)	-	-	-	137 511	(69 953)
Сооружения	5204	за 2021г.	3 699 612	(438 330)	601	-	-	(98 681)	-	-	-	3 700 213	(537 011)
	5214	за 2020г.	3 673 092	(344 886)	26 520	-	-	(93 444)	-	-	-	3 699 612	(438 330)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	418 175	(324 005)	1 724	(36 690)	35 217	(31 852)	-	-	-	383 209	(320 640)
	5215	за 2020г.	418 013	(282 765)	162	-	-	(41 240)	-	-	-	418 175	(324 005)
Здания	5206	за 2021г.	3 008 561	(193 540)	5 643	(3 792)	564	(36 741)	-	-	-	3 010 412	(229 717)
	5216	за 2020г.	2 979 693	(156 444)	37 214	(8 346)	477	(37 573)	-	-	-	3 008 561	(193 540)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	9 307	(3 581)	-	(482)	482	(792)	-	-	-	8 825	(3 891)
	5217	за 2020г.	9 317	(2 724)	48	(58)	55	(912)	-	-	-	9 307	(3 581)
Земельные участки	5208	за 2021г.	188 897	-	-	-	-	-	-	-	-	188 897	-
	5218	за 2020г.	177 299	-	12 162	(564)	-	-	-	-	-	188 897	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	4 688	(702)	-	(3 628)	128	(87)	-	-	-	1 060	(661)
	5230	за 2020г.	1 060	(424)	3 628	-	-	(278)	-	-	-	4 688	(702)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	3 628	(128)	-	(3 628)	128	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	3 628	-	-	(128)	-	-	-	3 628	(128)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	1 060	(574)	-	-	-	(87)	-	-	-	1 060	(661)
	5232	за 2020г.	1 060	(424)	-	-	-	(150)	-	-	-	1 060	(574)
Транспортные средства	5223	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5224	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5225	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	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.	54 935	30 517	(19 661)	(4 433)	61 358
	5250	за 2020г.	88 043	45 062	-	(78 170)	54 935
в том числе:							
Асфальтобетонная площадка производственного назначения	5241	за 2021г.	70	531	-	(601)	-
	5251	за 2020г.	-	70	-	-	70
Новое здание	5242	за 2021г.	270	-	270	-	-
	5252	за 2020г.	-	270	-	-	270
Ограждение	5243	за 2021г.	18 954	-	18 954	-	-
	5253	за 2020г.	18 954	-	-	-	18 954
Складское хозяйство	5244	за 2021г.	14 408	25 570	-	-	39 977
	5254	за 2020г.	11 639	2 768	-	-	14 408
Нежилое здание общей площадью 1063,9 кв.м.	5245	за 2021г.	20 288	585	-	-	20 873
	5255	за 2020г.	19 734	554	-	-	20 288
Система радиоканальной охраны, контроля и управления доступом (СПб, Госпитальная, д.4, лит.А)	5246	за 2021г.	437	-	437	-	-
	5256	за 2020г.	437	-	-	-	437
Внутрипл. система газоснабжения с площ. газификаторов под резерв. установки СУГ и наружн. газопровод.	5247	за 2021г.	509	-	-	-	509
	5257	за 2020г.	17	492	-	-	509
Видеокарта PCI-E	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
память DIMM DDR4 8192MB	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
клавиатура +мышь проводная Logitech		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
процессор AMD Ryzen 5 2600 3,4/3,9GHz, 6C/12T, 16МБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата GIGABYTE AM4 B450		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 23,8"(1920x1080) IPS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопаста Arctic Cooling		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус Miditower		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
БП Xilence		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Pilot		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Диспетчерская система пожарной сигнализации на пл. № 1	за 2021г.	-	505	-	(505)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диспетчерская система пожарной сигнализации на объекте: Склад	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер AMD Ryzen	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации в помещении тех.библиотеки, множительном бюро и в архиве документов	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус	за 2021г.	-	1 754	-	(1 754)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок складов	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электромонтажный цех	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус № 3	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	15 307	-	(15 307)	-
Производственный корпус № 2	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	15 307	-	(15 307)	-
Склад промежуточного хранения	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
254_оснастка для струйной очистки и окраски	за 2021г.	-	1 015	-	(1 015)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Swift	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Берегоукрепление р. Нева	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	37 261	35	-	(37 296)	-
Стол руководителя Вегас	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол приставной Вегас	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная Вегас	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор CISCO2911	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крановая эстакада	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 422	-	(1 422)	-
Комплект мебели Вегас	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Сервер ASCOD-Garant	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Охранно-тревожная сигнализация в пом. № 65	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
IP-Телефония в ЗДАНИИ КОНЮШЕН (АДМ.КОРП.1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
Компьютер AMD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	126	-	(126)	-
Квартира № 50	за 2021г.	-	-	-	-	-

Квартира № 51	за 2020г.	-	438	-	(438)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 56	за 2020г.	-	553	-	(553)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 59	за 2020г.	-	555	-	(555)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 62	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 66	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 73	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 77	за 2020г.	-	565	-	(565)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 78	за 2020г.	-	553	-	(553)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 85	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 86	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 114	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль A703BO147 TOYOTA Camry VIN XW7BF4FK50S157205	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 422	-	(1 422)	-

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	2 015	38 756
в том числе:			
Блок складов	5261	52	-
Крановая эстакада	5262	-	1 422
Производственный корпус № 2	5263	52	15 307
Производственный корпус № 3	5264	52	15 307
Сервер ASCOD-Garant	5265	-	120
Квартира № 50	5266	-	438
Квартира № 51	5267	-	553
Квартира № 56	5268	-	555
Квартира № 59	5269	-	562
Квартира № 62		-	562
Квартира № 66		-	562
Квартира № 73		-	565
Квартира № 77		-	553
Квартира № 78		-	562
Квартира № 85		-	562

Квартира № 86			-	562
Квартира № 114			-	562
Производственный корпус			1 754	-
Склад промежуточного хранения			52	-
Электромонтажный цех			52	-
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	5 330 933	5 407 771	5 377 617
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	191 185	200 750	200 695
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 331	12 331	12 331
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	4 669 701	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Цатуров Герберт
Робертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	6 160 791	1 786 883	-	2 534 158	(494 248)	138 457	(60 616)	3 765 090	1 232 017
	5311	за 2020г.	6 269 597	5 191	-	333 340	1 595 086	224 533	186 606	6 160 791	1 786 883
в том числе:											
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	289 357	-	-	100	-	-	-	289 257	-
	5312	за 2020г.	289 357	-	-	-	-	-	-	289 357	-
ценные бумаги других организаций	5303	за 2021г.	152 049	-	-	-	-	-	-	152 049	-
	5313	за 2020г.	152 049	-	-	-	-	-	-	152 049	-
предоставленные займы	5304	за 2021г.	5 719 385	1 786 883	-	2 534 058	(494 250)	138 457	(60 616)	3 323 784	1 232 017
	5314	за 2020г.	5 828 192	5 191	-	333 340	1 595 086	224 533	186 606	5 719 385	1 786 883
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	31 077	596	14 583	20 641	(596)	1 149	-	26 168	-
	5315	за 2020г.	20 801	596	11 190	960	-	46	-	31 077	596
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2021г.	31 077	596	14 583	20 641	(596)	1 149	-	26 168	-
	5316	за 2020г.	20 801	596	11 190	960	-	46	-	31 077	596
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 191 868	1 787 479	14 583	2 554 799	(494 844)	139 606	(60 616)	3 791 258	1 232 017
	5310	за 2020г.	6 290 398	5 787	11 190	334 300	1 595 086	224 579	186 606	6 191 868	1 787 479

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	35 171 210	-	35 171 210	17 959 182	(9 482 803)	-	-	X	43 647 615	-	43 647 615
	5420	за 2020г.	33 981 974	-	33 981 974	24 681 409	(23 492 173)	-	-	X	35 171 210	-	35 171 210
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 091 523	-	3 091 523	3 107 796	(2 923 312)	-	-	-	3 276 033	-	3 276 033
	5421	за 2020г.	3 005 325	-	3 005 325	4 673 132	(4 586 934)	-	-	-	3 091 523	-	3 091 523
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	117 636	-	117 636	6 544 164	(6 559 656)	-	-	-	102 144	-	102 144
	5425	за 2020г.	149 068	-	149 068	10 374 056	(10 405 487)	-	-	-	117 636	-	117 636
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (Запасы)	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5508	за 2021г.	31 962 051	-	31 962 051	8 307 415	-	-	-	-	40 269 465	-	40 269 465
	5528	за 2020г.	30 827 581	-	30 827 581	9 634 222	(8 499 752)	-	-	-	31 962 051	-	31 962 051

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


 Цатуров Герберт
 Робертович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	10 489 126	-	5 138 351	-	(4 795 564)	-	-	-	-	-	10 831 914	-	-
	5530	за 2020г.	11 758 435	-	19 181 582	-	(20 450 892)	-	-	-	-	-	10 489 126	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	245 402	-	310 690	-	(186 477)	-	-	-	-	-	369 615	-	-
	5531	за 2020г.	1 663 106	-	10 012 377	-	(11 430 081)	-	-	-	-	-	245 402	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 901 788	-	4 007 598	-	(3 914 997)	-	-	-	-	-	9 994 389	-	-
	5532	за 2020г.	9 805 960	-	8 330 415	-	(8 234 588)	-	-	-	-	-	9 901 788	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 865	-	359 047	-	(349 810)	-	-	-	-	-	16 102	-	-
	5533	за 2020г.	7 373	-	444 217	-	(444 725)	-	-	-	-	-	6 865	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	335 072	-	461 016	-	(344 280)	-	-	-	X	X	451 808	-	-
	5534	за 2020г.	281 996	-	394 573	-	(341 497)	-	-	-	X	X	335 072	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10 489 126	-	5 138 351	-	(4 795 564)	-	-	X	-	-	10 831 914	-	-
	5520	за 2020г.	11 758 435	-	19 181 582	-	(20 450 892)	-	-	X	-	-	10 489 126	-	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	44 561 863	18 098 584	-	(7 836 198)	-	-	-	-	54 824 249
	5580	за 2020г.	43 857 861	22 429 771	-	(21 725 770)	-	-	-	-	44 561 863
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 258 389	8 434 457	-	(6 015 161)	-	-	-	-	7 677 685
	5581	за 2020г.	4 304 520	11 419 548	-	(10 465 679)	-	-	-	-	5 258 389
авансы полученные	5562	за 2021г.	35 611 539	7 586 528	-	(116 230)	-	-	-	-	43 081 838
	5582	за 2020г.	36 317 189	9 006 855	-	(9 712 505)	-	-	-	-	35 611 539
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	318 498	174 016	-	(481 108)	-	-	-	-	11 405
	5583	за 2020г.	76 560	498 556	-	(256 619)	-	-	-	-	318 498
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	8 522	-	(8 444)	-	-	-	-	78
	5586	за 2020г.	90	6 086	-	(6 177)	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	-	264 439	-	253 876	-	-	X	X	10 563
	5587	за 2020г.	10 284	261 293	-	(271 577)	-	-	X	X	-
выплата дивидендов	5568	за 2021г.	7 073	240 864	-	(2 594)	-	-	X	X	245 343
	5588	за 2020г.	9 932	-	-	(2 859)	-	-	X	X	7 073
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021г.	3 366 363	1 389 759	-	(958 785)	-	-	X	X	3 797 337
	5589	за 2020г.	3 139 286	1 237 432	-	(1 010 355)	-	-	X	X	3 366 363

Итого	5550	за 2021г.	44 561 863	18 098 584	-	(7 836 198)	-	X	-	-	54 824 249
	5570	за 2020г.	43 657 861	22 429 771	-	(21 725 770)	-	X	-	-	44 561 863

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 270 850	8 773 840
Расходы на оплату труда	5620	239 786	257 410
Отчисления на социальные нужды	5630	75 965	81 239
Амортизация	5640	305 692	271 813
Прочие затраты	5650	699 220	1 069 180
Итого по элементам	5660	6 591 513	10 453 482
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 190)	(31 328)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 576 323	10 422 154

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

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	441 956	32 320	(215 383)	-	258 893
в том числе:						
резерв отпусков	5701	299	32 320	32 433	-	65 052
резерв на предстоящие расходы по стр.буксирам	5702	441 657	-	182 950	-	624 607

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 021 426	5 123 197	970 905
в том числе:				
Сбербанк дог.0162-1-112117-ИН	5811	-	964 230	964 230
Сбербанк дог.залога 7915-207013-И1	5812	523 016	-	-
Сбербанк кредитные договоры	5813	4 498 410	4 498 410	6 675

Руководитель

(подпись)

Цагуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Аудиторская фирма
ООО «АУДИТ ТРАНС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(независимого аудитора)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Пелла»

за 2021 год

Санкт – Петербург
2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: Акционерам акционерного общества «Пелла».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Пелла» ОГРН 1024701329102, 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4) , 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 за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности, в которых указано, АО «Пелла» понесло чистый убыток в 2021г. в сумме 2593113 тыс. руб. на 31.12.21г. величина чистых активов АО «Пелла» имеет отрицательное значение, краткосрочные обязательства АО «Пелла» превысили его оборотные активы на 2799061 тыс. рублей, что указывает на наличие существенной неопределенности, которая может

вызвать значительное сомнение в способности АО «Пелла» продолжать непрерывно свою деятельность.

Наше мнение не было модифицировано, в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и ЛОКУ аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководитель 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 руководитель 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 организации в лице генерального директора, несет ответственность за надзор за подготовкой 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:

а) 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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. 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 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 в лице генерального директора аудируемого лица, доводя до 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.

Генеральный директор



(Подпись)

Корнилова Елена Ивановна
ОПНЗ 21606077002

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение

(Подпись)

Корнилова Елена Ивановна
ОПНЗ 21606077002

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Транс» ОПНЗ 11606056536

«29» марта 2022 г.