

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство керамических плит и плиток

Организационно-правовая форма Непубличное акционерное общество форма собственности иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Керамическая ул, д. 24

Коды		
0710001		
31	12	2021
04001433		
5017014522		
23.31		
12267	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ 1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"

ИНН 7604317395

ОГРН / ОГРНИП 1167627102301

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	-	-	15
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	15
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	143112	148266	171203
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	141684	146838	169775
	Оборудование к установке	11502	306	306	306
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1053	1053	1053
	Приобретение объектов основных средств	11506	69	69	69
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143112	148266	171218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	467373	697009	794297
	в том числе:				
	Материалы	12101	35979	43571	49855
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	12837	14647	15932
	Готовая продукция	12105	418303	638558	723845
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	255	233	4665
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	85528	127317	137702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13155	13116	12750
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20267	62826	65849
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2466	3556	3605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	337	1611
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	49635	47480	53881
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43988	43988	43988
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	43988	43988	43988
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126	473	1181
	в том числе:				
	Касса организации	12501	40	77	244
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	50	26	732
	Валютные счета	12505	3	3	3
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	32	32	28
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	335	341
	Прочие оборотные активы	1260	50	40	40
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	50	40	40
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	597064	868827	977208
	БАЛАНС	1600	740176	1017093	1148426

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	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	136401	136401
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1194568	1194568	1194568
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	108992	108992	108992
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1085577	1085577	1085577
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(732765)	(539864)	(418807)
	Итого по разделу III	1300	461820	791122	912179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3204	3204	3204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3204	3204	3204
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66954	60000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	66954	60000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	180105	112177	185385
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84459	37434	101039
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10113	1687	7214
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31412	31222	29629
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7208	13943	19589
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15013	25822	27748
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	81	196	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	31819	1873	165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28093	50590	47658
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	275152	222767	233043
	БАЛАНС	1700	740176	1017093	1148426

Руководитель

24 Мая 2022 г.

**Соколов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

Организация АО "Сокол" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство керамических плит и плиток по ОКПО _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Непубличное акционерное общество иная смешанная российская по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
04001433		
5017014522		
23.31		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	124941	168234
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	124941	168234
	в том числе:			
	выручка от реализации продукции (работ, у		86547	143069
	выручка от покупных товаров		1582	2002
	выручка от реализации прочего имущества		17552	3917
	выручка от реализации коммунальных услу		19260	19246
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(308449)	(288854)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(308449)	(288854)
	в том числе:			
	себестоимость от реализации продукции (р		(282172)	(265635)
	себестоимость покупных товаров		(1377)	(2166)
	себестоимость прочего имущества		(960)	(331)
	себестоимость коммунальных услуг		(23940)	(20723)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(183508)	(120620)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(183508)	(120620)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(46348)	(45717)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(46348)	(45717)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(229856)	(166337)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(229856)	(166337)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

	Прочие доходы	2340	12791	24592
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1555	19300
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	72
	Прибыль прошлых лет	23410	8123	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	2346	5138
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	767	154
	Прочие расходы	2350	(76486)	(13943)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(519)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	(335)
	Прочие операционные расходы	23511	(19204)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(3059)	(94)
	Убыток прошлых лет	23513	(42265)	-
	Курсовые разницы	23514	(1247)	(16944)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1091)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(7396)	(87)
	Прочие косвенные расходы	23517	(2224)	(1439)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(293551)	(155688)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(293551)	(155688)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	(54)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(293551)	(155742)

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	(293551)	(155742)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Соколов Леонид
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 Мая 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация **АО "Сокол"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство керамических плит и плиток**

Организационно-правовая форма _____ форма собственности **Иная смешанная российская собственность**

Непубличное акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по _____

ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2021
04001433		
5017014522		
23.31		
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	17	-	136401	1194568	(418807)	912179
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(121057)	(121057)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(121057)	(121057)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	17	-	136401	1194568	(539864)	791122
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	136401	136401
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	136401	136401
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(136401)	-	(329302)	(465703)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(293551)	(293551)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(136401)	X	(35751)	(172152)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	17	-	-	1194568	(732765)	461820

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	461820	791122	912179

Руководитель

Соколов Леонид Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Мая 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация АО "Сокол"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство керамических плит и плиток
 Организационно - правовая форма Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ /ОКФС
 по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2021
04001433		
5017014522		
23.31		
12267	49	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. ¹	За Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63443	165515
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46343	159920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13281	3635
прочие поступления	4119	3819	1960
Платежи - всего	4120	(75505)	(166223)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(661)	(27292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69435)	(105713)
налога на прибыль организаций	4124	(43)	-
		-	(21229)
прочие платежи	4129	(5366)	(11989)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12062)	(708)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. ¹	За Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13088	60000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13088	60000
Платежи - всего	4320	(1374)	(60000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1374)	-
		-	(55000)
прочие платежи	4329	-	(5000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11714	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(348)	(708)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	473	1180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	125	473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель

Соколов Леонид
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Мая 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год
Акционерного общества «Сокол»**

**1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности
Акционерное общество «Сокол»:**

Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Акционерное общество «Сокол»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «Сокол»

ИНН/КПП организации: 5017014522/501701001

ОГРН 1025001817026

Сведения об образовании юридического лица:

Дата создания (государственной регистрации): №1289, 05 ноября 1993 года, Постановлением Главы Администрации. Истринского района Московской области №2292/21.

Адрес местонахождения: 143532, Россия, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24.

Фактический адрес: 143532, Россия, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24.

Почтовый адрес: 143532, Россия, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24.

Контактный телефон: +7(495) 994-57-87.

Генеральный директор АО «Сокол»: Соколов Леонид Алексеевич

Главный бухгалтер АО «Сокол»: Натарова Татьяна Владимировна

Правовое положение АО «Сокол», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Сокол» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Организация применяет общий режим налогообложения.

Деятельность Общества не лицензируется.

Уставный капитал АО «Сокол» сформирован в размере 16807 руб. на 31.12.2021г.

Среднесписочная численность работников в 2021 г. составила 101 чел.

Основной вид деятельности АО «Сокол»: производство керамических плит и плиток.

По состоянию на 31.12.2021 г. действующей редакцией устава Акционерного общества «Сокол» ОГРН 1025001817026 является редакция, утвержденная Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СОКОЛ» Протокол № 1 от 28 мая 2015 года.

Состав органов управления организации

Общее собрание АО «Сокол».

Совет директоров АО «Сокол».

Исполнительный орган АО «Сокол»: Генеральный директор Соколов Леонид Алексеевич, избранный 30.11.2021 года на основании решения Совета директоров АО «Сокол», Протокол №5 от 30.11.2021 года, сроком на 1 год.

Сведения о реестродержателе (Регистратор):

Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестров акционеров газовой промышленности», ИНН.7704011964

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе с приказа №66н от 02.07.2010 года.

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели готовой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся исходя из принципа существенности оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности - Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету АО «Сокол» на 2021 год (далее — Учетная политика), разработана в соответствии с положениями от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиям ПБУ «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

2.1. Основные средства.

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Срок полезного использования устанавливается Комиссией по приемке основных средств на основании заключения технических специалистов с учетом информации, указанной в технической документации на объект.

Объекты основных средств в учете отражаются по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация для целей бухгалтерского учета основных средств начислена линейным способом. Амортизация для целей налогообложения налога на прибыль определялась линейным способом.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов

Переоценка объектов основных средств не производится.

Стоимость арендованных основных средств (лизингового имущества) учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости имущества, указанного в договоре.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

2.2. Материально-производственные запасы.

Учет материальных запасов в АО «Сокол» ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 180н).

Материальные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материальных запасов осуществляется по средней себестоимости.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материальных запасов на счете 10 «Материалы».

2.3. Затраты на производство

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, цехам.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы», в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально выручке.

Коммерческие, транспортные расходы формируются на счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются на счет 90.7 «Коммерческие расходы»

2.4. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

В составе РБП учитываются и отражаются в отчетности затраты, прямо поименованные в действующих РСБУ:

- Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договору строительного подряда (п.16 ПБУ 2/2008),
- Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п.39 ПБУ 14/2007).
- Расходы по разработке и внедрению программного обеспечения (если данные расходы не соответствуют критериям признания НМА).

2.5. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере ее признания таковой.

2.6. Резервы предстоящих расходов.

Общество создает резервы по сомнительным долгам и на выплату предстоящих отпускных

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Резервы на предстоящие расходы на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяются исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

2.7. Признание дохода.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

2.8. Изменения в учетной политики.

В связи с вступлением в действия новых ФСБУ с 01.01.2022 г. Общество предполагает внести изменения в Учетную политику в целях бухгалтерского учета на 2022 г.

3. Основные показатели бухгалтерской отчетности

3.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

тыс. руб.

Выручка	2020 год	2021 год
Производство керамических плит и плиток	145 127	91 104
Аренда	3 529	14 576
Питьевая вода	1 683	1 746
Водоотведение	163	105
Тепловая энергия	12531	12 331
Тепловая энергия для нагрева горячей воды	3 735	4 018
Прочие услуги	1 466	1 061
ИТОГО	168 234	124 941

В 2021 году отмечается уменьшение выручки по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 43 323 тыс. руб.

3.2. Расходы, связанные с реализацией, составили:

тыс. руб.

Вид расхода	2020 год	2021 год
Себестоимость	288 854	308 449
Коммерческие расходы	45 717	46 348
ИТОГО:	334 571	354 797

В 2021 году отмечается увеличение расходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 20 226 тыс. руб.

3.3. Финансовые результаты, полученные от основных видов деятельности АО «Сокол»

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году, составил 229 856 тыс. руб. (убыток)., по сравнению с 2020 г. убыток увеличился на 63 519 тыс. руб.

В 2021 году произошло значительное снижение спроса на продукцию, на что существенно повлияло распространение коронавирусной инфекции в РФ и как следствие хозяйственная деятельность предприятия была остановлена, что привело к значительному ухудшению финансового положения АО Сокол. В результате керамическая плитка реализовывалась ниже себестоимости.

3.4. Налоги.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Исчисление налоговой базы по итогам 2021 года произведено на основании данных налогового учета. Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила – 0 тыс. руб. За 2021 г. получен налоговый убыток в сумме 345 тыс. руб.

За 2020 и 2021 г. начислено и уплачено НДС в бюджет:

тыс. руб.

Налог	Начислено		Уплачено	
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
НДС	47 892	24 210	25 854	9 694

Начислены налоги

тыс. руб.

Налоги	2020 г.	2021 г.
Страховые взносы в ФСС	2381	1 091
Страховые взносы в ПФ	22728	8 447
Страховые взносы в ФФОМС	6168	1 973
Взносы в ФСС от НС	602	193
НДФЛ	15870	4961
Налог на имущество	1436	1 774
Налог на землю	4293	4 293
Транспортный налог	141	127
Прочие налоги	52	90

3.5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, составляет в совокупности со страховыми взносами 4 978 тыс. руб. за 2021 г.

В 2022 г. Общество предполагает выплатить основному управленческому персоналу такую же сумму.

4. Связанные стороны

Наименования сторон	связанной	Характер взаимодействия с АО	Операции со связанными лицами в 2021 г.
Соколов	Алексей	Акционер-34,26%, генеральный директор	З/п, займ- 401 тыс. руб.;
Владимирович			
Образцов Валерий Аркадьевич		Акционер-34,26 % генеральный директор	З/п, займ -26 628 тыс. руб.;
Соколова	Екатерина	Акционер-18,47 % акций	отсутствуют
Алексеевна			

ООО «Компания Сокол»	Генеральный директор и участник (акционер) один и тот же	Займ -34 791 тыс. руб.;
----------------------	--	-------------------------

5. Условные факты

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в учете отражены:

- резерв на отпуска на 31.12.2021 г. в размере- 28 093 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 г.-11 112 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые могли быть признаны событиями после отчетной даты, место не имели.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональных санкций в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост изменчивости на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Руководство АО «Сокол» производит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Вместе с тем, на дату подписания Бухгалтерской отчетности за 2021 год указанные события не оказали существенного негативного влияния на хозяйственную деятельность АО «Сокол» и Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность и выполнять обязательства перед третьими лицами.

7. Информации о непрерывности деятельности

В Обществе соблюдается непрерывность деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор:

Дата

24.03.2022



Л.А. Соколов

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Сокол" за 2021г. (тыс. руб)

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

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	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	267	267	-	-	-	-	-	-	267	267
	5110	За 2020 г.	267	251	-	-	-	16	-	-	267	267
в том числе:	5101	За 2021 г.	267	267	-	-	-	-	-	-	267	267
	5111	За 2020 г.	267	251	-	-	-	16	-	-	267	267
Товарный знак												

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	-	-	-

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	-	-	-

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	Первоначальная стоимость	Выбыло Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Соколов Леонид
Алексеевич
(расшифровка подписи)



[illegible]

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	3а 2021 г.	1428	1329	1329	-	1428
в том числе:	5250	3а 2020 г.	1428	107	107	-	1428
Оборудование к установке	5241	3а 2021 г.	306	-	-	-	306
	5251	3а 2020 г.	306	-	-	-	306
Субсчет 08.03 Строительство объектов осн	5242	3а 2021 г.	1053	-	-	-	1053
	5252	3а 2020 г.	1053	-	-	-	1053
Субсчет 08.04 Приобретение объектов осн	5243	3а 2021 г.	69	1329	1329	-	69
	5253	3а 2020 г.	69	107	107	-	69

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель
Соколов Леонид
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



[illegible]

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
Соколов Леонид
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	697009	-	145934	375570	-	-	X	467371	-
	5420	3а 2020 г.	794297	-	234937	332227	-	-	X	697009	-
в том числе:											
сырье и вспомогательные материалы	5401	3а 2021 г.	42736	-	34697	42723	-	-	-	34709	-
	5421	3а 2020 г.	48823	-	13094	19182	-	-	-	42736	-
топливо	5402	3а 2021 г.	13	-	526	539	-	-	-	-	-
	5422	3а 2020 г.	206	-	1078	1272	-	-	-	13	-
тара и тарные материалы	5403	3а 2021 г.	71	-	2566	2114	-	-	-	524	-
	5423	3а 2020 г.	84	-	398	411	-	-	-	71	-
запасные части	5404	3а 2021 г.	342	-	686	686	-	-	-	342	-
	5424	3а 2020 г.	343	-	203	204	-	-	-	342	-
прочие материалы (сч.10.06,10.8,10.9 и тд)	5405	3а 2021 г.	409	-	216	221	-	-	-	401	-
	5425	3а 2020 г.	399	-	78	68	-	-	-	409	-
полуфабрикаты собственного производства	5406	3а 2021 г.	233	-	24635	24613	-	-	-	255	-
	5426	3а 2020 г.	4665	-	31522	35953	-	-	-	233	-
товары	5407	3а 2021 г.	14647	-	2426	4237	-	-	-	12837	-
	5427	3а 2020 г.	15932	-	2595	3881	-	-	-	14647	-
готовая продукция	5408	3а 2021 г.	638558	-	80182	300437	-	-	-	418303	-
	5428	3а 2020 г.	723845	-	185969	271256	-	-	-	638558	-

4.2 Запасы в залого

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 Соколов Леонид
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2021 г.	138429	11112	134620	-	176409	-	-	96640	11112	11112
	5530	3а 2020 г.	180059	42356	160932	-	171318	31244	31244	138429	11112	11112
	5516	3а 2021 г.	73938	11112	41611	-	84170	-	-	31379	11112	11112
	5536	3а 2020 г.	108205	42356	108927	-	111950	31244	31244	73938	11112	11112
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5512	3а 2021 г.	13116	-	23115	-	23076	-	-	13155	-	-
	5532	3а 2020 г.	12750	-	13829	-	13463	-	-	13116	-	-
	5513	3а 2021 г.	47480	-	69894	-	67739	-	-	49635	-	-
	5533	3а 2020 г.	53881	-	38172	-	44573	-	-	47480	-	-
	5514	3а 2021 г.	337	-	-	-	332	-	-	5	-	-
	5534	3а 2020 г.	1611	-	-	-	1274	-	-	337	-	-
	5515	3а 2021 г.	3556	-	-	-	1090	-	-	2466	-	-
	5535	3а 2020 г.	3605	-	4	-	53	-	-	3556	-	-
	5516	3а 2021 г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	5536	3а 2020 г.	7	-	-	-	5	-	-	2	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	138429	11112	134620	-	176409	-	-	96640	11112	11112
	5520	3а 2020 г.	180059	42356	160932	-	171318	31244	31244	138429	11112	11112

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	20382	20382	48676	48676	60502	60502
в том числе:							
счет 62 "Расчеты с покупателями"	5541	20382	20382	48676	48676	60502	60502

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	3а 2021 г.	172179	392733	-	317137	716	-	-	247059
	5580	3а 2020 г.	185384	422388	-	435595	-	-	-	172179
	5561	3а 2021 г.	37434	162502	-	115013	464	-	-	84459
	5581	3а 2020 г.	101039	62024	-	125629	-	-	-	37434
	5562	3а 2021 г.	1687	88300	-	79622	252	-	-	10113
	5582	3а 2020 г.	7214	69557	-	75084	-	-	-	1687
	5563	3а 2021 г.	1873	29946	-	-	-	-	-	31819
	5583	3а 2020 г.	165	1708	-	-	-	-	-	1873
	5564	3а 2021 г.	31222	52532	-	52342	-	-	-	31412
	5584	3а 2020 г.	29629	70011	-	68419	-	-	-	31222
счет 69 "Расчеты по социальному страхованию"	5565	3а 2021 г.	13943	12465	-	19200	-	-	-	7208
	5585	3а 2020 г.	19589	31875	-	37522	-	-	-	13943
счет 70 "Расчеты по оплате труда"	5566	3а 2021 г.	25822	40034	-	50843	-	-	-	15013
	5586	3а 2020 г.	27748	123365	-	125291	-	-	-	25822
счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"	5567	3а 2021 г.	198	-	-	117	-	-	-	81
	5587	3а 2020 г.	-	3848	-	3650	-	-	-	198
счет 66 "Краткосрочные займы"	5568	3а 2021 г.	60000	6954	-	-	-	-	-	66954
	5588	3а 2020 г.	-	60000	-	-	-	-	-	60000
Итого	5550	3а 2021 г.	172179	392733	-	317137	716	X	X	247059
	5570	3а 2020 г.	185384	422388	-	435595	-	X	X	172179

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	54971	20559	79075
в том числе:				
счет 60 "Расчеты с поставщиками"	5591	54971	20559	79075

Руководитель _____
**Соколов Леонид
 Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Мая 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	46644	23888
Расходы на оплату труда	5620	22632	111323
Отчисления на социальные нужды	5630	6585	29615
Амортизация	5640	14607	14917
Прочие затраты	5650	44096	65109
Итого по элементам	5660	134564	244852
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	220233	89719
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	354797	334571

Руководитель _____
 Соколов Леонид
 Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Мая 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	50590	-	22497	-	28093
в том числе: счет 96 "Резерв предстоящих отпусков"	5701	50590	-	22497	-	28093

Руководитель Соколов Леонид
 (подпись) Александров
 (подпись) Александров
 24 Марта 2022 г.

