



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества «Дороховский опытный механический завод»

за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «ДОМЗ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Дороховский опытный механический завод» (ОГРН 1025007589573, Адрес 143160, Московская область, г. Руза, поселок Дорохово, ул. Московская, дом 8, офис 11), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 ода;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- 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 обзор основных положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

Генеральный директор

Паршакова Л.В.

Руководитель аудита, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение

Кокоулина Т.Н.

"14" марта 2022 года



Аудиторская организация:

ООО АУДИТ «ОПТИМА ГРУПП»

ОГРН 1027700220481

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, офис 307

телефон: (495) 739-38-41

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 10206018235

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	04001893		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5075001402		
Местонахождение (адрес) 143160, Московская обл, Руза г, Дорохово п, Московская ул, д. № 8, оф. 11		по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АУДИТ "ОПТИМА ГРУПП"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7724242511		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700220481		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 984	45 459	48 603
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	6	6
	в том числе:				
	Паи и акции		-	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 984	45 465	48 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	189	48	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 666	8 023	1 622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 094	6 154	7 404
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	494
	Итого по разделу II	1200	14 949	14 225	9 568
	БАЛАНС	1600	58 933	59 690	58 177

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	25 000	25 000	25 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 710	1 710	1 710
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 250	1 250	1 250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 051	26 924	26 484
	Итого по разделу III	1300	55 011	54 884	54 444
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	889	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 712	3 917	3 733
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	210	-	-
	в том числе:				
	Резерв по отпускам		210	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 922	4 806	3 733
	БАЛАНС	1700	58 933	59 690	58 177

Руководитель
(подпись)

Шиловский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
04001893		
5075001402		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	30 455	33 535
	Себестоимость продаж	2120	(29 455)	(31 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 000	1 823
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(908)	(382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92	1 441
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4)	(6)
	Прочие доходы	2340	1 079	-
	в том числе:			
	Господдержка 2%		894	-
	Реализация ОС		15	-
	Проценты банка (депозитный счет)		71	-
	Списание Кт задолженности		99	-
	Прочие расходы	2350	(125)	-
	в том числе:			
	Благотворительность		20	-
	Госпошлина		20	-
	Списание Дт задолженности		24	-
	Штрафы		61	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 042	1 435
	Налог на прибыль	2410	(915)	(995)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127	440

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	127	440
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)

Шиловский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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		
0710004		
31	12	2021
04001893		
5075001402		
68.20.2		
12267	16	
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	25 000	-	1 710	1 250	26 484	54 444
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	440	440
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	440	440
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	25 000	-	1 710	1 250	26 924	54 884
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	127	127
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	127	127
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	25 000	-	1 710	1 250	27 051	55 011

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	54 444	440	1	54 885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 444	440	1	54 885
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 484	440	-	26 924
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 484	440	-	26 924
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	55 011	54 884	54 444

 
Руководитель
(подпись)

Шиловский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
04001893		
5075001402		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 031	32 867
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	32 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 022	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи ОС	4114	8	-
прочие поступления	4119	1	-
Платежи - всего	4120	(25 381)	(35 000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 247)	(23 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 582)	(4 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(947)	(980)
прочие платежи	4125	(1 605)	(6 679)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 650	(2 133)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	72	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 782)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 582)	-
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	(200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 710)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	883
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	883
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	940	(1 250)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 154	7 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 094	6 154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)

1 марта 2022 г.

Шиловский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Дороховский опытный механический завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 984	45 459	48 603
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	6	6
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	189	48	48
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 666	8 023	1 622
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 094	6 154	7 404
Прочие оборотные активы	1260	-	-	494
ИТОГО активы	-	58 933	59 690	58 177
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	889	-
Кредиторская задолженность	1520	3 712	3 917	3 733
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	210	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 922	4 806	3 733
Стоимость чистых активов	-	55 011	54 884	54 444

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

16

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
Акционерного Общества
«Дороховский опытный механический завод»**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. «Краткая характеристика общества, основные направления и виды деятельности»

История создания АО «Дороховский опытный механический завод» началась в 1952 году. До этого времени на данной территории располагался леспромхоз. На базе леспромхоза в 1946 году были созданы центральные ремонтные механические мастерские (ЦРММ) по ремонту техники для лесного хозяйства. 29 февраля 1964 года Центральные механические мастерские были переименованы в Дороховский электромеханический завод. 18 апреля 1975 года Дороховский электромеханический завод переименован в Дороховский опытный механический завод. 18 марта 1993 года на основании закона Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий Дороховский опытный механический завод переименован в АООТ «Дороховский опытный механический завод».

11 июля 1997 года АООТ «Дороховский опытный механический завод» переименован в Открытое Акционерное Общество «Дороховский опытный механический завод», краткое наименование ОАО «ДОМЗ». 28.09.2000 года отделом Московской областной регистрационной палаты Рузского района Московской области Общество зарегистрировано под номером 50:19:00380 ОГРН 1025007589573.

13 марта 2020 года, в связи с обязанностью привести учредительные документы в соответствие с обновленной гл. 4 ГК РФ, Общество переименовано в Акционерное Общество «Дороховский опытный механический завод», краткое наименование АО «ДОМЗ».

Юридический адрес: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, офис 11.

Общество действует в условиях рыночной экономики, полной самостоятельности, согласно Уставу, утвержденному Общим Собранием акционеров.

Управляется Общество органами управления:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) общества.

Должность Генерального директора в отчетном периоде и по настоящее время занимает Шиловский Сергей Владимирович.

Высшим органом управления Обществом является Собрание акционеров.

В промежутках между собраниями высшим органом управления является Совет директоров.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Среднесписочный состав предприятия за 2021 г. – 14 человек, за 2020 г. – 14 человек.

Аудитор Общества: ООО АУДИТ "ОПТИМА ГРУПП"
ИНН/КПП 7724242511/770901001, ОГРН 1027700220481

1.2. Уставной капитал общества

Уставной капитал Общества составляет 25 000 000 руб.

Таблица 1

Выпуск акций	Доля в уставном капитале	Сумма, руб.
--------------	--------------------------	-------------

Обыкновенные акции 1-01-05196-A	0,007956 %	1 989,00
Привилегированные акции 2-01-05196-A	0,002652 %	663,00
Обыкновенные акции 1-01-05196-A-001D	99,989392 %	24 997 348,00

Все акции Общества оплачены полностью. Все акции находятся в обращении, отсутствуют акции, выкупленные Обществом. Общее количество выпущенных акций 1 000 000 000 шт. Реестродержателем Общества является АО "СТАТУС".

1.3. Характер деятельности

Основным видом деятельности Предприятия по ОКВЭД в 2021 году являлось:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код 68.20.2).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

2.1. Учетная политика

Основные элементы учетной политики 2021 года и на предстоящий 2022 год приведены в табл.2

Таблица 2

Положения учетной политики	Использование вариантов положения учетной политики	
	2021	2022
Метод списания ТМЦ в производство: - по средней себестоимости	+	+
Метод определения выручки: - по отгрузке	+	+
Отнесения малоценных основных средств к ТМЦ (руб):	40 000	200 000

Доходы от аренды признаются доходами от основной деятельности. Управленческие расходы признаются методом директ-костинг.

2.2. Основные средства

Учетной политикой Предприятия предусмотрено, что основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Норма амортизации основных средств устанавливается исходя из срока полезного использования согласно Классификатору Основных средств, утвержденному постановлением Правительства от 01.01.2002 г. №1. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Состав и движение основных средств раскрыты в прилагающейся таблице 2.1 формы 0710005.

2.2 Запасы

1. Первоначальная стоимость товарно-материальных ценностей формируется с учётом дополнительных затрат на приобретение, включая стоимость доставки на склад Общества.
2. При отпуске материалов в производство используется оценка методом «по средней стоимости».
2. При реализации товаров используется оценка методом «по средней стоимости».

Таблица 3

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Товары на складе		
Товары, отгруженные покупателям		
Материалы	188 710,00	48 069,00
Затраты в незавершенном производстве (по		

незавершенным торговым операциям)		
-----------------------------------	--	--

Резерв под обесценение ТМЦ по итогам годовой инвентаризации за 2021 год не формировался.

Дополнительная информация по наличию и движению запасов приведена в прилагающейся таблице 4.1. формы 0710005.

2.4 Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.21 г. составляет 7 666 185 руб. Дебиторская задолженность в разрезе ее видов показана в табл.4.

Таблица 4

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Авансы, выданные поставщикам,		
	в т.ч.:	858 636	1 483 931
	Резерв по сомнительным долгам, в части авансов	0	0
2	Задолженность покупателей:	1 400 049	1 339 128
	в т.ч.:		
	Резерв по сомнительным долгам, в части покупателей	0	0
3	Расчеты по налогу на прибыль (авансы)	0	0
4	Расчеты по прочим налогам и взносам	0	0
5	Расчеты с подотчетными лицами	0	0
6	Прочие дебиторы	5 407 500	5 200 000
	в т.ч.:		
	Резерв по сомнительным долгам в части прочих расчетов:	0	0
Всего		7 666 185	8 023 059

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в прилагающейся таблице 5.1 формы 0710005.

2.5 Денежные средства

По состоянию на 31.12.21 г. денежные средства Общества составляет 7 094 306 руб.

Таблица 5

Наименование денежных средств	На 31.12.2011	На 31.12.2020
Денежные средства на рублевых счетах	3 594 306	3 153 952
Денежные средства на депозитном счете	3 500 000	3 000 000
Денежные средства на валютном счете	0	0
Денежные средства в кассе предприятия	0	0
Всего:	7 094 306	6 153 953

Свободных лимитов кредитования по договорам кредита, овердрафта, займа Общество не имеет.

2.6 Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.21 г. составляет – 3 711 288 руб.

По стр.1520 бухгалтерского баланса показана задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг и авансам, полученным от покупателей. Структура задолженности по видам представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование организации	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Поставщики и подрядчики	1 115 398	1 239 739
Авансы, полученные от покупателей	2 249 912	2 299 375
Расчеты по налогам и взносам	345 978	377 462
Всего	3 711 288	3 916 576

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности приведены в прилагающейся таблице 5.3 формы 0710005.

2.7 Краткосрочные кредиты и займы

Обществом по состоянию на 31.12.2021 г. погашена кредитная линия по программе «Господдержка 2%» под поручительство Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Текущей задолженности нет.

2.8 Оценочные обязательства и резервы

Сформирован Резерв по предстоящим расходам по отпускам в сумме 210 350.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Основные показатели деятельности

№ п/п	Показатель	2021 год	2020 год
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	30 455 365	33 535 335
2.	Себестоимость реализованных товаров (работ/услуг)	29 455 382	32 093 587
3.	Валовой доход	999 983	1 441 748

3.2. Структура себестоимости и управленческих расходов (Строки 2120, 2220

ОФР):

№ п/п	Вид затрат	2021 год	2020 год
1	Оплата труда	4 581 936	4 222 337
2.	Коммунальные затраты	16 553 478	18 775 304
3.	Аудиторские, юридические, бухгалтерские и аналогичные услуги	333 339	331 174
4.	Страховые взносы с ФОТ	1 027 091	1 026 386
5.	Амортизация	5 377 750	5 265 237
6.	Хозяйственные расходы	1 234 171	1 971 389
9.	Прочие	1 587 261	501 758
Всего:		30 362 943	32 093 587

Данные о поэлементной структуре затрат приведены также в прилагающейся таблице 6 формы 0710005.

3.3. Прочие доходы

Состав прочих доходов, отраженных по строке 2340, включает в себя:

№ п/п	Вид доходов	2021 год	2020 год
1.	доходы от продажи прочих основных средств	15 000	0

2.	% банка	71 663	211
3.	Кредит линия по программе «Господдержка 2%»	893 580	0
4.	Списание Кт задолженности	99 000	0
Всего:		1 079 242	211

3.4. Прочие расходы

Строка 2350 включает следующие статьи прочих расходов:

№ п/п	Вид расходов	2021 год	2020 год
1.	% банка к уплате	4 343	6 177
2.	Списание Дт задолженности	24 350	0
3.	Прочие	101 279	86
Всего:		129 972	6 263

3.5. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Сравнение результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2021 г. к показателям 2020 года:

№ п/п	Показатель	2021 год	2020 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	92 422	1 441 748
2.	Начислен налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	914 884	995 382

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применяется, т.к. Общество не является плательщиком налога на прибыль.

4. Информация о связанных сторонах

Таблица 8

Полное фирменное наименование	Место нахождения	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Операции в 2021 году	С-до расчетов
Гарбер И.Л.	Согласие на раскрытие информации не получено	более 20% голосующих акций в АО «ДОМЗ»	1. Договоры аренды нежилых помещений на общую сумму 830 000,00 руб., Оплачено по договорам за период 830 000,00 руб. 2. Выдано обеспечение по Договору об ипотеке № 12Р-И-379/21 от 28.01.2021 г. на сумму 62 646 000,00 рубля сроком до 27.01.2031 г.	Дт : 0 руб.
Шиловский С.В.		Член совета директоров, Генеральный директор	Отсутствовали	-
Шитиков С.Г.		Член совета директоров	Отсутствовали	-

Иванов А. Ю.		Член совета директоров	Отсутствовали	-
Прялков П.А.		Член совета директоров	Отсутствовали	-

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала за 2021 год, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 11/2008, составила 1 499 904 рубля. Все выплаченные вознаграждения носили краткосрочный характер.

5. События после отчетной даты

С отчетной даты по момент подписания отчетности не происходило каких-либо событий, которые, по мнению руководства, могли бы повлиять на понимание финансовой отчетности за 2021 год или повлиять на результаты.

6. Раскрытие иной информации.

Общество не участвует в совместной деятельности.

Общество не является стороной по каким-либо судебным разбирательствам.

На момент подписания отчетности руководству Общества не известно о каких-либо фактах, подлежащих раскрытию как условные факты хозяйственной деятельности, способные повлиять на показатели или понимание финансовой отчетности за 2020 год.

В силу узкой специализации деятельности Общество не выделяет в отчетности операционных сегментов.

Генеральный директор
« 01 » марта 2022 года



/Шиловский С.В./

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.	87 139	(41 680)	3 902	(1 671)	1 671	(5 378)	-	-	-	89 371	(45 387)
	5210	за 2020г.	85 018	(36 415)	2 121	-	-	(5 265)	-	-	-	87 139	(41 680)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2021г.	10 636	(3 797)	3 902	-	-	(682)	-	-	-	14 538	(4 480)
	5211	за 2020г.	10 636	(3 115)	-	-	-	(682)	-	-	-	10 636	(3 797)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	3 799	-	(3 799)	-
	5250	за 2020г.	-	2 121	-	(2 121)	-
в том числе:							
Ремонт/модернизация электроучастка	5241	за 2021г.	-	3 471	-	(3 471)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт/модернизация склад (Гараж)	5242	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	3 799	2 121
в том числе:			
Электроучасток (кадастровый № 50-50-19/012/2008-348, 666,30 м2)	5261	3 471	-
Склад (Котельная-гараж) (кадастровый № 50-50-19/014/2006-190, 640,10 м2)	5262	328	-
Автодороги (кадастровый № 50:19:03:01167:014, 1 820,00 пог.м)	5263	-	436
Моторный цех (кадастровый № 50:19:03:01167:010:0003, 2 031,50 м2)	5264	-	1 685
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	25 182	24 329	25 401
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Договор об ипотеке № 12Р-И-379/21 от 28.01.2021 г.	5287	23 090	-	-



Руководитель

(подпись)

1 марта 2022 г.

Шиловский Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-

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)

Шиловский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 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.	48	-	48	16 943	(16 802)	-	-	X	189	-	189
	5420	за 2020г.	48	-	48	1 839	(1 839)	-	-	X	48	-	48
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	48	-	48	389	(249)	-	-	-	189	-	189
	5421	за 2020г.	48	-	48	1 839	(1 839)	-	-	-	48	-	48
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.	-	-	-	16 553	(16 553)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

Шиповский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 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.	8 023	-	941	-	(1 280)	(18)	-	-	-	-	7 666	-	
	5530	за 2020г.	1 622	-	6 886	-	(485)	-	-	-	-	-	8 023	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 339	-	626	-	(547)	(18)	-	-	-	-	1 400	-	
	5531	за 2020г.	820	-	758	-	(239)	-	-	-	-	-	1 339	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 484	-	108	-	(733)	-	-	-	-	-	859	-	
	5532	за 2020г.	802	-	928	-	(246)	-	-	-	-	-	1 484	-	
Прочая	5513	за 2021г.	5 200	-	207	-	-	-	-	-	-	-	5 407	-	
	5533	за 2020г.	-	-	5 200	-	-	-	-	-	-	-	5 200	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	8 023	-	941	-	(1 280)	(18)	-	X	-	-	7 666	-	
	5520	за 2020г.	1 622	-	6 886	-	(485)	-	-	X	-	-	8 023	-	

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.	4 697	1 452	4	(2 343)	(99)	-	-	-	3 711
	5580	за 2020г.	3 625	1 959	6	(893)	-	-	-	-	4 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 240	75	-	(191)	(9)	-	-	-	1 115
	5581	за 2020г.	1 236	194	-	(190)	-	-	-	-	1 240
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 299	1 256	-	(1 215)	(90)	-	-	-	2 250
	5582	за 2020г.	2 137	865	-	(702)	-	-	-	-	2 299
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	268	110	-	(33)	-	-	-	-	346
	5583	за 2020г.	252	16	-	-	-	-	-	-	268
кредиты	5564	за 2021г.	889	11	4	(904)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	883	6	-	-	-	-	-	889
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 697	1 452	4	(2 343)	(99)	X	-	-	3 711
	5570	за 2020г.	3 625	1 959	6	(893)	-	X	-	-	4 697

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)

Шиловский Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 788	18 775
Расходы на оплату труда	5620	4 582	4 222
Отчисления на социальные нужды	5630	1 027	1 026
Амортизация	5640	5 378	5 265
Прочие затраты	5650	1 588	2 806
Итого по элементам	5660	30 363	32 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 363	32 094

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


 Руководитель
 (подпись)
 1 марта 2022 г.

Шиловский Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам по отпускам	5701	-	210	-	-	210



 Руководитель _____
 (подпись)

Шиловский Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:				
Договор об ипотеке № 12Р-И-379/21 от 28.01.2021 г.	5811	62 646	-	-



Руководитель

(подпись)

Шиловский Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.