Россия 603076, г. Н. Новгород, ул. Чугунова, д. 13
ИНН 5258088104, КПП 525801001,
ОГРН 1105258000165

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Общество с ограниченной ответственностью

НЭР-АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА за 2021 год

Акционерное общество завод «ПОЛЕТ»

г. Нижний Новгород 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного
общества завод «ПОЛЕТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества завод «ПОЛЕТ» (ОГРН 1025201676158, Адрес: 606540, Нижегородская область, р-н Чкаловский, г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 36, к. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества завод «ПОЛЕТ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, проведен предшествующим аудитором. Предшествующий аудитор выдал аудиторское заключение 26 марта 2021 года с выражением не модифицированного мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Директор
ООО «НИЭР-АУДИТ» _____ А.В. Иванова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-АУДИТ»,
ОГРН 1105258000165;
603076, г. Нижний Новгород, ул. Чугунова, д. 13
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006094645

«29» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО завод "ПОЛЕТ"**	по ОКПО	07602081		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5236000138		
Вид экономической деятельности **Обработка металлических изделий механическая**	по ОКВЭД 2	25.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
606540, Нижегородская обл, Чкаловский р-н, Чкаловск г, Пушкина ул, д. № 36, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "НИЭР-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5258088104
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1105258000165

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	1 067	1 435	1 684
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	6 729	6 786	5 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 811	8 236	6 772
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 703	4 558	4 659
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 656	4 407	3 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	43	10
	Прочие оборотные активы	1260	159	159	159
	Итого по разделу II	1200	12 527	9 167	8 198
	БАЛАНС	1600	20 338	17 403	14 970

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 482	1 482	1 482
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 440)	(43 622)	(36 526)
	Итого по разделу III	1300	(42 920)	(42 102)	(35 006)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	142	53	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	142	53	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 084	2 416	1 005
	Кредиторская задолженность	1520	58 461	56 828	48 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	571	208	637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 116	59 452	49 970
	БАЛАНС	1700	20 338	17 403	14 970

Руководитель _____ **ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО завод "ПОЛЕТ"**	по ОКПО	07602081		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5236000138		
Вид экономической деятельности **Обработка металлических изделий механическая**	по ОКВЭД 2	25.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	78 852	66 830
	Себестоимость продаж	2120	(65 378)	(74 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 474	(7 536)
	Коммерческие расходы	2210	(1 408)	(1 170)
	Управленческие расходы	2220	(11 787)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	279	(8 706)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	907	828
	Прочие расходы	2350	(1 607)	(640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(421)	(8 518)
	Налог на прибыль	2410	(1 794)	1 665
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(57)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(146)	1 665
	Прочее	2460	1 397	(243)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(818)	(7 096)

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	(818)	(7 096)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО завод "ПОЛЕТ"**	по ОКПО	07602081		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5236000138		
Вид экономической деятельности **Обработка металлических изделий механическая**	по ОКВЭД 2	25.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	30	-	1 482	8	(36 526)	(35 006)
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 096)	(7 096)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(7 096)	(7 096)
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	30	-	1 482	8	(43 622)	(42 102)
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(818)	(818)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(818)	(818)
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	30	-	1 482	8	(44 440)	(42 920)

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(42 920)	(42 102)	(35 006)

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО завод "ПОЛЕТ"**	по ОКПО	07602081		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5236000138		
Вид экономической деятельности **Обработка металлических изделий механическая**	по ОКВЭД 2	25.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	87 922	82 901
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 425	82 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	497	642
Платежи - всего	4120	(89 624)	(84 279)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 486)	(47 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 442)	(23 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 696)	(13 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 702)	(1 378)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 910	2 247
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 910	2 247
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	(2 242)	(836)
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	(2 242)	(836)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 668	1 411
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34)	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО завод "ПОЛЕТ"

(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	1 067	1 435	1 684
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15	15	15
Отложенные налоговые активы	1180	6 729	6 786	5 073
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 703	4 558	4 659
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 656	4 408	3 371
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	43	10
Прочие оборотные активы	1260	159	159	159
ИТОГО активы	-	20 338	17 403	14 970
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	142	53	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 084	2 416	1 005
Кредиторская задолженность	1520	58 461	56 828	48 328
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	571	208	637
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	63 258	59 505	49 976
Стоимость чистых активов	-	(42 920)	(42 102)	(35 006)

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
	5110	за 2020г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2021г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
	5111	за 2020г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	13 487	(12 808)	-	1 129	1 072	(312)	-	-	-	12 358	(12 048)
	5210	за 2020г.	13 677	(12 749)	133	(323)	323	(382)	-	-	-	13 487	(12 808)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	11 012	(10 856)	-	1 049	992	(42)	-	-	-	9 963	9 906
	5211	за 2020г.	11 194	(10 941)	-	(182)	182	(97)	-	-	-	11 012	(10 856)
Земельные участки	5202	за 2021г.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	5212	за 2020г.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	71	71	-	56	56	-	-	-	-	15	15
	5213	за 2020г.	190	(190)	-	(119)	119	-	-	-	-	71	(71)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	823	(572)	-	-	-	(252)	-	-	-	823	(823)
	5214	за 2020г.	823	(297)	-	-	-	(274)	-	-	-	823	(572)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	302	(302)	-	(1)	1	-	-	-	-	301	(301)
	5215	за 2020г.	302	(302)	-	-	-	-	-	-	-	302	(302)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	766	(766)	-	(20)	20	-	-	-	-	746	(746)
	5216	за 2020г.	766	(766)	-	-	-	-	-	-	-	766	(766)
Сооружения	5207	за 2021г.	419	(231)	-	(2)	2	(16)	-	-	-	417	(245)
	5217	за 2020г.	308	(243)	133	(21)	21	(9)	-	-	-	419	(231)
Здания	5208	за 2021г.	20	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(12)
	5218	за 2020г.	20	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(10)
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.	756	-	-	-	756
	5250	за 2020г.	756	133	-	(133)	756
в том числе: Расширение строительство 3 очереди	5241	за 2021г.	502	-	-	-	502
	5251	за 2020г.	502	-	-	-	502
Тепловые сети на пром.площадке	5242	за 2021г.	254	-	-	-	254
	5252	за 2020г.	254	-	-	-	254
Комплектация к детской площадке	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	133	-	(133)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 558	-	4 558	141 790	(140 645)	-	-	X	5 703	-	5 703
	5420	за 2020г.	4 659	-	4 659	137 727	(137 828)	-	-	X	4 558	-	4 558
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 417	-	2 417	28 445	(29 295)	-	-	27 912	1 567	-	1 567
	5421	за 2020г.	2 505	-	2 505	23 608	(23 696)	-	-	20 929	2 417	-	2 417
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 538	-	1 538	46 200	(44 201)	-	-	46 330	3 536	-	3 536
	5422	за 2020г.	1 539	-	1 539	41 193	(41 193)	-	-	41 185	1 538	-	1 538
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	51	-	51	-	-	-	-	-	51	-	51
	5423	за 2020г.	51	-	51	-	-	-	-	-	51	-	51
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	65 654	(65 654)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	71 669	(71 669)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	551	-	551	1 492	(1 495)	-	-	-	549	-	549
	5426	за 2020г.	563	-	563	1 257	(1 269)	-	-	-	551	-	551
	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 _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 408	-	4 617	-	(2 505)	-	-	-	125	11	6 656	-
	5530	за 2020г.	3 371	-	1 638	-	(613)	-	-	-	12	-	4 408	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 549	-	4 050	-	(2 169)	-	-	-	-	-	4 429	-
	5531	за 2020г.	1 484	-	1 432	-	(368)	-	-	-	-	-	2 549	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	72	-	147	-	(53)	-	-	-	-	-	166	-
	5532	за 2020г.	13	-	63	-	(4)	-	-	-	-	-	72	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 787	-	420	-	(283)	-	-	-	125	11	2 061	-
	5533	за 2020г.	1 874	-	142	-	(241)	-	-	-	12	-	1 787	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 408	-	4 617	-	(2 505)	-	-	X	125	11	6 656	-
	5520	за 2020г.	3 371	-	1 638	-	(613)	-	-	X	12	-	4 408	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	59 244	6 329	503	(3 666)	-	-	125	11	62 545
	5580	за 2020г.	49 333	13 293	594	(3 989)	-	-	12	-	59 244
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 229	2 109	-	(1 171)	-	-	-	3	11 169
	5581	за 2020г.	12 180	2 736	-	(4 687)	-	-	-	-	10 229
авансы полученные	5562	за 2021г.	34 458	(483)	-	1 359	-	-	-	-	35 334
	5582	за 2020г.	25 175	6 691	-	2 593	-	-	-	-	34 458
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 878	(293)	503	(1 333)	-	-	124	8	6 887
	5583	за 2020г.	7 040	758	594	(515)	-	-	-	-	7 878
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 416	3 910	-	(2 242)	-	-	-	-	4 084
	5585	за 2020г.	1 005	2 247	-	(836)	-	-	-	-	2 416
прочая	5566	за 2021г.	4 263	1 086	-	(279)	-	-	-	1	5 071
	5586	за 2020г.	3 934	861	-	(544)	-	-	12	-	4 263
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	59 244	6 329	503	(3 666)	-	X	125	11	62 545
	5570	за 2020г.	49 333	13 293	594	(3 989)	-	X	12	-	59 244

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 _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	29 235	23 238
Расходы на оплату труда	5620	29 296	28 108
Отчисления на социальные нужды	5630	6 803	7 159
Амортизация	5640	310	380
Прочие затраты	5650	13 205	13 955
Итого по элементам	5660	78 849	72 840
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 998)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 851	72 841

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

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	208	363	-	-	571
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ ФАРБЕР ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2021 год
АО завод «ПОЛЕТ»

1. **Основные сведения об организации.**

Полное наименование: Акционерное общество завод «ПОЛЕТ»

Юр. Адрес: 606540, Нижегородская обл, Чкаловский р-н, Чкаловск г, Пушкина ул, дом № 36, корпус 1

Дата государственной регистрации: 25.11.1993

ОГРН: 1025201676158
ИНН/КПП: 5236000138 / 523601001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области г. Н. Новгорода.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021г. Не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 102 человека.

Основной вид деятельности Общества: обработка металлических изделий механическая (ОКВЭД 25.62)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор ФИО.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г составляет 30 тыс. руб. Изменения уставного капитала Общества в отчетном году не происходило.

2. **Сведения об учетной политике организации.**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости. Оценка запасов при выбытии осуществляется по средней себестоимости. В 2021 году резерв под обесценение запасов Обществом не создавался.

Существенные изменения и дополнения в учетную политику в 2021 г. не вносились. В связи с изменением законодательства, с 2021 года Общество применяет положения ФСБУ 5/2019.

3. Раскрытие существенной информации

Доходы от реализации в 2021 году составили 78852 тыс. руб. (без НДС). Расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили 78573 тыс. руб. (без НДС). В том числе материальные затраты 29235 тыс. руб., расходы на оплату труда 29296 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 6803 тыс. руб., амортизация 310 тыс. руб., расходы на услуги банков 237 тыс. руб., прочие 12692 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за отчетный период составили 1607 тыс. руб. в том числе
- списание (ликвидация) ОС — 56 тыс. руб.
- реализация прочего имущества и материалов — 50 тыс. руб.
- реализация услуг обслуживающих производств хозяйств — 35 тыс. руб.
- списание материалов на собственные нужды организации — 189 тыс. руб.
- неустойки (пени) с поставщиками по договорам — 377 тыс. руб.
- пени и штрафные санкции МРИ ФНС — 900 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за отчетный период составили 907 тыс. руб. в том числе
- реализация ОС — 252 тыс. руб.
- реализация прочего имущества и материалов — 300 тыс. руб.
- реализация услуг обслуживающих производств хозяйств — 23 тыс. руб.
- брак в производстве — 20 тыс. руб.
- возмещение ФСС (пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО) — 312 тыс. руб.

Общество применяет положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ОНА (сч.09) 6729 тыс. руб., ОНО (сч.77) готовая продукция 127 тыс. руб. ОС 15 тыс. руб., ПР (сч.91/02) 1439 тыс. руб., ВР 33457 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2021 году, составил убыток 421 тыс. руб.

Отрицательная величина чистых активов Общества сложилась в результате накопленного убытка за предыдущие отчетные периоды, образовавшегося в т. ч. в условиях работы в период пандемии. Основным заказчиком предприятия является ООО «УАЗ».

Ежегодно в январе, мае заказы от данного контрагента практически отсутствовали. В 2020 году так же снизились заявки на изготовление продукции и от других покупателей. При этом Общество вынуждено содержать всю необходимую инфраструктуру. В период объявления в РФ нерабочих дней в условиях пандемии, предприятие, не осуществляя производственной деятельности, производило персоналу все положенные выплаты в соответствии с Указами Президента. Все это негативно отразилось на финансовом результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Руководство предприятия делает все возможное, чтобы постепенно трансформировать отрицательные значения чистых активов в положительную величину.

В 2021 году продолжена работа по расширению рынков сбыта готовой продукции и предоставления услуг по механической обработке и изготовлению металлических изделий,

На предприятии организован участок металлоконструкций. В 2021 году было освоено новое производство малых архитектурных форм (детские площадки, спортивные комплексы, скамейки, ограждения и др.).

На конец отчетного периода у Общества получился убыток 818 тыс. руб.
Распределение прибыли в отчетном году не проводилось.

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составила 13487 тыс. руб. Накопленная амортизация на начало отчетного периода составила 12808 тыс. руб. Остаточная стоимость на начало отчетного периода составила 679 тыс. руб. Выбыло объектов основных средств за отчетный период на сумму 1129 тыс. руб., в том числе накопленная амортизация 1072 тыс. руб. Начислено амортизации за отчетный период 312 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на конец проверяемого периода составила 310 тыс. руб., в том числе здания и сооружения 8 тыс. руб., машины и оборудование 57 тыс. руб., земля 74 тыс. руб.

В составе запасов Общества на конец отчетного периода отражены сырье и материалы стоимостью 793 тыс. руб., вспомогательные материалы стоимостью 770 тыс. руб., запасные части на сумму 4 тыс. руб., товары для перепродажи на общую сумму 51 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе на сумму 3536 тыс. руб.

В составе финансовых вложений отражены: ЗАО "Концерн "Нижегородский хлеб" — 8 тыс. руб., ОАО "НБД-БАНК" — 7 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2021 году не создавался.

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность на общую сумму 6656 тыс. руб., в том числе:

покупатели сч.62/01 — 4429 тыс. руб., авансы выданные сч.60/02 - 166 тыс. руб., прочие сч.68 — 104 тыс. руб., сч.71 — 56 тыс. руб., сч.76/05 - 1901 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность 58461 тыс. руб., в том числе:

поставщикам и подрядчикам сумма 3006 тыс. руб. (сч.60/01) и 8164 тыс. руб. (сч.76/05), налогам и сборам 4470 тыс. руб. (сч.68), заработной плате 5004 тыс. руб. (сч.70), страховых взносов 2342 тыс. руб. (сч.69), прочие 42 тыс. руб. (сч.71), 2 тыс. руб. (76/49), 23 тыс. руб. (сч.76/41). Авансы полученные 35334 тыс. руб. (сч.62/02)

У Общества отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.

Займы 4084 тыс. руб., срок погашения задолженности до 31.12.2022г.

Резерв на отпуск начислено 571 тыс. руб., списано 208 тыс. руб., остаток — 571 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами, подлежащие отражению в отчетности Общества:

1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, по которому лицо является связанной стороной
1.	ЗАО «ДЕСКО»	51% акций Общества
2.	Раснецов Л.Д. Фарбер Ф.М. Шмакова М.Н.	Члены Совета директоров Общества. (только для АО) Основание протокол общего собрания акционеров от 25.06.2021г.
3.	Фарбер Ф.М.	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Основание протокол совета директоров № 3 от 14.03.2017г.
4.	ООО «Концерн «ОЗП»	Взаимозависимые лица через участников или акционеров

2. Перечень операций со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Сумма сделки за 2021г. (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на отчетную дату (тыс. руб.)
1.	ООО «Концерн «ОЗП» ООО «Концерн «ОЗП» ООО «Концерн «ОЗП» ООО «Концерн «ОЗП»	Покупка услуги продажа услуги продажа аренда продажа ОС	16873 11657 4022 222	201 - - -
2.	Раснецов Л.Д. Фарбер Ф.М. Шмакова М.Н.	Вознаграждение членам совета директоров	0	0

Заработная плата основного управленческого персонала за 2021 год составила 7744 тыс. руб. Страховые взносы, начисленные с нее, составили 2424 тыс. руб.

Прочих операций со связанными сторонами, подлежащих отражению в отчетности Общества нет.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, отсутствуют.

У Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, таких как:

- незавершенные судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили

- учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты

- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Общество должен получить компенсацию, величин, которые являются предметом судебного разбирательства

- обязательства в отношении охраны окружающей среды и другие.

Информация о рисках:

Основными рисками деятельности Общества являются финансовые, правовые и репутационные риски.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Генеральный директор _____ Фарбер Ф.М.