

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ОМСККРОВЛЯ»**

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омсккровля» (ОГРН 1025500521826, РФ, г. Омск, улица Комбинатская 38), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Омсккровля» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омсккровля».

## **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 МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА 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 основой 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 ОАО «Омсккровля»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОАО «Омсккровля»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 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 АФ «Финанс-Аудит»**

квалификационный аттестат аудитора

№К010654 ОРНЗ в реестре аудиторов: № 21606091637.

**Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение**

Квалификационный аттестат аудитора № К 007255

ОРНЗ в реестре аудиторов № 21706015601

  
Штурлак  
Николай  
Григорьевич  
  
Ли  
Татьяна  
Федоровна

**Аудиторская организация:** ООО АФ «Финанс-Аудит».

**ОГРН:** 1025500741925.

**Место нахождения:** РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

**ОРНЗ:** 11606076437.

**Дата аудиторского заключения:** «28» марта 2022 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00287906		
Вид экономической деятельности	<u>производство изделий из асфальта или аналогичных материалов</u>	по ОКВЭД 2	5501001004		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>644040, Омская обл, Омск г, Комбинатская ул, д. № 38 а/я 544</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АФ "Финанс-Аудит"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5507012651		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025500741925		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 402	109 625	92 095
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 978	383	10 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	149 380	110 007	102 171
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24 991	15 113	27 307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	35 434	29 699	30 660
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 726	119 995	58 621
	Прочие оборотные активы	1260	284	15 401	67 383
	Итого по разделу II	1200	120 436	180 208	183 973
	<b>БАЛАНС</b>	1600	269 816	290 215	286 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 210	7 210	7 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 741	40 741	40 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 604	1 604	1 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 154)	(9 957)	(16 846)
	Итого по разделу III	1300	43 401	39 598	32 709
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 309	15 309	15 309
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 944	3 198	14 897
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 253	18 507	30 206
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	15 143	12 950
	Кредиторская задолженность	1520	199 873	210 165	202 982
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 290	6 801	7 297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209 163	232 110	223 229
	<b>БАЛАНС</b>	1700	269 816	290 215	286 145

Руководитель  Ласковец Ирина Евгеньевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00287906		
Вид экономической деятельности	производство изделий из асфальта или аналогичных материалов	по ОКВЭД 2	5501001004		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	23.99.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	462 700	384 095
	Себестоимость продаж	2120	(355 710)	(249 989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 990	134 106
	Коммерческие расходы	2210	(9 984)	(8 402)
	Управленческие расходы	2220	(55 930)	(49 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 096	76 463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 230	29 132
	Прочие расходы	2350	(51 191)	(98 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 143	6 889
	Налог на прибыль	2410	(3 340)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 189)	(2 005)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 849	2 005
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 803	6 889

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	3 803	6 889
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ласковец Ирина  
Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. ДМСК

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	7 210	-	40 741	1 604	(16 846)	32 709
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 889	6 889
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 889	6 889
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	-	-
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	7 210	-	40 741	1 604	(9 957)	39 598
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 803	3 803
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 803	3 803
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	7 210	-	40 741	1 604	(6 154)	43 401

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	32 709	6 889	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	32 709	6 889	39 598
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(16 846)	6 889	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(16 846)	6 889	(9 957)
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	43 401	39 598	32 710



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"</b>	ИНН	<b>00287906</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5501001004</b>		
Вид экономической деятельности	<b>производство изделий из асфальта или аналогичных материалов</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>23.99.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>открытое акционерное общество /</b>	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	459 355	379 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	457 627	375 099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 728	4 076
Платежи - всего	4120	(505 951)	(326 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 629)	(229 139)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 388)	(89 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 557)	(5 114)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 377)	(2 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 596)	52 253
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8	7
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	8	7
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	8	7

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 060	21 370
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 060	21 370
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	(23 203)	(19 177)
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	(23 203)	(19 177)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 143)	2 193
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(61 731)	54 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119 994	58 621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 725	119 996
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 462	6 922

Руководитель  Ласковец Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. МСК

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2021г.	80	(80)	-	-	-	-	80	(80)
	5110	за 2020г.	80	(80)	-	-	-	-	80	(80)
в том числе:										
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	80	(80)	-	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2020г.	80	(80)	-	-	-	-	80	(80)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	4	4	4

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель Ирина Евгеньевна Ласковец (подпись)  
(дсанфрова подпись)

21 марта 2022 г.

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателей	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убыток от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизациями	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	214 858	(136 270)	60 059	(31)	31	(11 602)	-	-	274 710	(147 841)	
	5210	за 2020г.	189 120	(128 786)	35 496	(9 883)	1 231	(8 715)	-	-	214 858	(136 270)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	94 685	(61 961)	13 976	(31)	31	(8 871)	-	-	108 630	(70 801)	
	5211	за 2020г.	84 379	(56 856)	20 187	(9 881)	1 229	(5 254)	-	-	94 685	(61 961)	
Сорудения	5202	за 2021г.	52 506	(30 342)	-	-	-	(1 328)	-	-	52 506	(31 670)	
	5212	за 2020г.	37 523	(29 270)	14 983	-	-	(1 073)	-	-	52 506	(30 342)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	882	(595)	-	-	-	(35)	-	-	882	(630)	
	5213	за 2020г.	839	(565)	46	(2)	2	(32)	-	-	882	(595)	
Здания	5204	за 2021г.	55 234	(37 227)	-	-	-	(824)	-	-	55 234	(37 851)	
	5214	за 2020г.	55 234	(36 803)	-	-	-	(824)	-	-	55 234	(37 227)	
Транспортные средства	5205	за 2021г.	10 680	(5 666)	-	-	-	(513)	-	-	10 554	(6 180)	
	5215	за 2020г.	10 554	(5 151)	-	-	-	(515)	-	-	10 680	(5 666)	
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	729	(337)	147	-	-	(230)	-	-	876	(507)	
	5216	за 2020г.	450	(160)	280	-	-	(177)	-	-	729	(337)	
Многолетние насаждения	5207	за 2021г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
	5217	за 2020г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	119	(119)	
	5218	за 2020г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	119	(119)	
Земельные участки	5209	за 2021г.	-	-	45 888	-	-	-	-	-	45 888	-	
	5219	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе дооценок 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 увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	31 036	62 277	(12 772)	(60 009)	20 532
	5250	за 2020г.	31 761	52 705	(17 934)	(35 496)	31 036
ТЭН электрический Q=21кВт, L=3000мм, 360в в том числе:	5241	за 2021г.	40	40	40	-	40
	5251	за 2020г.	-	709	669	-	40
Шкаф с теристорным управлением нагрева минерала и визуализацией температуры	5242	за 2021г.	235	-	118	-	118
	5252	за 2020г.	-	1 059	824	-	235
Компрессор воздушный винтовой НВ-307М2	5243	за 2021г.	7 183	(7 183)	-	-	-
	5253	за 2020г.	2 631	14 450	7 183	2 714	7 183
Преобразователь уровня релейноэлектронный БАРС52В.02 специализиованное	5244	за 2021г.	143	432	431	-	144
	5254	за 2020г.	-	287	143	-	143
Дымовая труба в комплекте с газоходами (РМЦ)	5245	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2020г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (СГП)	5246	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5256	за 2020г.	53	-	-	-	53
Котел напольный №1 ВАХ1 SLIM1 490л с устройством промывки D160 (WSB431493473)	5247	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2020г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 ВАХ1 SLIM1 450л с устройством промывки D160 (WSB431493473)	5248	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2020г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №3 ВАХ1 SLIM1 490л с устройством промывки D160 (WSB431493473)	5249	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5259	за 2020г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №7 ВАХ1 SLIM1 400л с устройством промывки D160 (WSB431403473)	-	за 2021г.	42	-	-	-	42
	-	за 2020г.	42	-	-	-	42
Насос центробежный LQFY 80-50-1802-C	-	за 2021г.	-	245	123	-	123
	-	за 2020г.	-	508	508	-	-
Ворота подъемно-опускные "Аскам" ЦМ500 85500	-	за 2021г.	321	(321)	-	-	-
	-	за 2020г.	-	642	321	-	321
Резервуар №3 РВС-3000 куб.м.	-	за 2021г.	4 936	-	4 936	-	4 936
	-	за 2020г.	4 447	489	-	-	4 936
БР-2 Резервуар РВС-700-100 куб.м.2	-	за 2021г.	1 579	234	-	-	1 813
	-	за 2020г.	843	736	-	-	1 579
Фундамент по резервуар РВС/2 (резервуар № 10)	-	за 2021г.	210	-	-	-	210
	-	за 2020г.	210	-	-	-	210
Котельная на диатермическом масле (Котел Таре)	-	за 2021г.	4 305	-	-	4 305	-
	-	за 2020г.	-	4 306	-	-	4 306
Резервуар №4 РВС-3000 куб.м.	-	за 2021г.	3 357	31	-	-	3 388
	-	за 2020г.	3 357	-	-	-	3 357
Резервуар №10 РВС-1000 куб.м.	-	за 2021г.	-	6 256	-	-	6 256
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Итого	-	за 2021г.	51	-	-	-	51

Укладка жд пути 12 в.м.	за 2020г.	51	-	-	-	51	-	-	51
	за 2021г.	288	-	-	-	288	-	-	288
	за 2020г.	288	-	-	-	288	-	-	288
Эстакада сливная на жд пути №3 (навес, ангар)	за 2021г.	4 605	334	-	-	4 939	-	-	4 939
	за 2020г.	766	3 819	-	-	4 605	-	-	4 605
Деревообрабатывающий цех на основе модуля "Касловодск"	за 2021г.	2 833	-	-	2 833	-	-	-	-
	за 2020г.	2 833	-	-	-	2 833	-	-	2 833
Транспортный жд участок	за 2021г.	25	-	-	-	25	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	25	-	-	25
Термоагрегат Линтел ТКС-20	за 2021г.	-	744	-	-	744	-	-	744
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ДБ-20-100	за 2021г.	-	837	-	-	837	-	-	837
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторный стреллинг JDC 16	за 2021г.	-	207	-	138	-	-	-	69
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ПН-10	за 2021г.	-	420	-	-	420	-	-	420
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный сафреда 40V25BC	за 2021г.	118	244	-	242	-	-	-	120
	за 2020г.	-	236	-	118	-	-	-	118
Весы ВСУ-Т30000-1ПЗ	за 2021г.	235	-	-	-	235	-	-	235
	за 2020г.	235	-	-	-	235	-	-	235
Агрегат насосный сафреда NMS 100200C	за 2021г.	286	-	-	-	286	-	-	286
	за 2020г.	-	858	-	572	-	-	-	286
Агрегат насосный сафреда 40V25BC#00-095586	за 2021г.	-	143	-	-	-	-	-	143
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар РВС-1000 м3 для битума	за 2021г.	-	2 928	-	2 928	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа на базе релеадреса-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра-16-80	за 2021г.	-	1 487	-	358	-	-	-	1 128
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок , площадь 233482 кв.м. 55:36:030301:20	за 2021г.	-	45 886	-	-	-	-	-	45 886
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Турнилет Ростев-Дан ТЭМ1 БТЕР2 (ГУАЗЕН)	за 2021г.	-	98	-	-	98	-	-	98
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация административный корпус	за 2021г.	-	388	-	-	388	-	-	388
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2 №8	за 2021г.	-	3 800	-	-	3 800	-	-	3 800
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2 №10	за 2021г.	-	3 797	-	-	3 797	-	-	3 797
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ПАЗ	за 2021г.	-	192	-	-	192	-	-	192
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер ZALMAN T6	за 2021г.	-	45	-	-	45	-	-	45
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер ZALMAN Z3	за 2021г.	-	57	-	-	57	-	-	57
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел АТВО-20 для определения температуры вставки нефтесрод. в открытом типе	за 2021г.	-	532	-	532	-	-	-	532
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Принтер элементов TSC ML240P LCD дисплей WiFi/lot-in housing (99-080A005-0302)	за 2021г. за 2020г.	- -	91 -	- -	- -
Принтер элементов TSC ML240P LCD дисплей WiFi/lot-in housing (99-080A005-0302)№00-095574	за 2021г. за 2020г.	- -	46 -	- -	46 -
Аппарат Лантел АТВО-20 для определения температуры испарим нефти/проф. в открытом теле №00-095575	за 2021г. за 2020г.	- -	266 -	- -	266 -
Преобразователь уровня радиоволновой БАРС352И.02 специализируемые (на РЭС 1000 МГц)	за 2021г. за 2020г.	144 -	(144) -	- -	- -
Емкость колес (Ж/Д цистерна БУ)	за 2021г. за 2020г.	199 -	220 -	419 -	- -
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ГМ24П1	за 2021г. за 2020г.	3 553 -	77 -	- -	3 630 -
Насос многоступенчатый вертикальный СРС-32 A-FGJ-A-E-HOQE 3x4000 50HZ	за 2021г. за 2020г.	105 -	- -	- -	105 -
Выхревой очиститель низкой концентрации бумажной массы DEWAT NC-1100CRM	за 2021г. за 2020г.	1 046 -	- -	- -	1 046 -
Напорный сортировка DEWAT SR-NSL60	за 2021г. за 2020г.	2 541 -	- -	- -	2 541 -
ПЕВ-4 (Е-6) Емкости-колес (Ж/Д цистерна БУ) V=60 куб. м.	за 2021г. за 2020г.	369 -	1 496 -	- -	1 865 -
Фундамент на винтовых сваях (слив ж/д цистерн)	за 2021г. за 2020г.	276 -	- -	276 -	- -
Подогреватель ПТЗ-24-7-2 (перезавышка 16x0,5)	за 2021г. за 2020г.	1 711 -	- -	- -	1 711 -
Неодолгитые улучшенные кольцевой рубероидного цеха	за 2021г. за 2020г.	186 -	- -	186 -	- -
Резервуар №6 РЭС-700-1000 куб.м.	за 2021г. за 2020г.	4 162 -	516 -	- -	4 678 -
БР-1 Резервуар РЭС-700-100 куб.м.1	за 2021г. за 2020г.	1 055 -	955 -	- -	2 011 -
Фундамент по резервуар РЭС/3	за 2021г. за 2020г.	210 -	- -	210 -	- -
Силовая линия 0,4 кВ от ТП 1 к емкостному парку	за 2021г. за 2020г.	211 -	- -	- -	211 -
Мешалка пихоидная МР550-140/240	за 2021г. за 2020г.	- -	2 415 -	- -	- -
Шкаф частотного управления переключениями устройствами с функцией резервного включения	за 2021г. за 2020г.	- -	367 -	- -	- -
Термометр ТСР с бойлажами	за 2021г. за 2020г.	- -	7 -	- -	- -
Полерностный термометчик	за 2021г. за 2020г.	- -	13 -	- -	- -
Агрегат насосный битумный ДС-2153 с насосом ДЗ-2123 с эл.дв. 11кВт1500 об/мин И=500 мм P=0,6МПа	за 2021г. за 2020г.	- -	197 -	- -	- -
Гульы управления	за 2021г. за 2020г.	- -	89 -	- -	- -
Агрегат Электронасосный МКТ Танкер Д.114.100	за 2021г.	-	-	-	-

Шкаф управления насосами трехфазный МКТ	за 2020г.	-	380	-	380	-	-
Танкер - ШУН. 380, 18,5 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	51	-	-
Резервуар Вертикальный Стальной объемом 1000 м3 типа РВС 1000	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Котел на дизельном масле ОРХ 600,930 кВт в стандартной комплектации	за 2021г.	-	1 181	-	1 181	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пневмодвигатель осьевой/кран-напильный Т 207/2 15кВт (с цанговым инструментом)	за 2021г.	-	875	-	875	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сенсорбория 1П.с. завод 70см вес 121кг ST1170E	за 2021г.	-	115	-	115	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215А с насосом НШ-200 с з.дв. 15/1500 об/мин Q=1400 л/мин	за 2021г.	-	136	-	136	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КТТ 1 (грузовая)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	74	-	-
Резервуар №8 РВС-1000 куб.м. №16317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 554	-	9 554	-	9 554
ПЕВ-3 (Е-5) Емкость-котел (ЖД цистерна БУ) V=60 куб. м.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	949	-	949	-	949
БЕ (Е-7) Емкость-котел (ЖД цистерна БУ) V=60 куб. м.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 667	-	1 667	-	1 667
ЭЕ-2 (Е-8) Емкость-котел (ЖД цистерна БУ) V=60 куб. м.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	698	-	698	-	698
Сервер XEON e5-2640	за 2021г.	-	99	-	99	-	99
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Чиллер водной ZCM 102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	193	-	193	-	193
Система видеонаблюдения КДЦ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	78	-	78
ПЕВ-5 (Е-1) Цистерна бу 60 куб.м ## 00008140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	379	-	379	-	379
ПЕВ-2 (Е-4) Емкость метал. V=60 м куб. ## 00008099	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	25	-	25
Силовая линия 0,4 кВ от ТП 1 к емкостному танку#00-995561	за 2021г.	-	45	-	45	-	45
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат пескоструйный BLAST RAZOR Z-200	за 2021г.	-	192	-	192	-	192
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Чиллер водной ZCM 102	за 2021г.	-	350	-	350	-	350
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гайковерт GDS24 BOSH 08014340824	за 2021г.	-	116	-	116	-	116
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI (GF75 9SD-0106RU)(FHD)(IPS) i7 9750H/16.394/SSD 512NV GTX 1660TI 6GbW/10Ebay##095519	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	-	94	-	94
Монитор Samsung 24 S24D332H##60-095520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7	-	7	-	7
Системный блок ПК DEXP Jupiter P210 Ryzen 5 2600/16GB/1TB/SSD 240GB/RX 580 8GB##00-095521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	47	-	47

МКУ Аусота ECOSYS V2040dn+TK-1170 #00-095523	за 2021г. за 2020г.	- 33	- 33	- -	- -
Кондиционер Electrolux EACS-18HF/IN3 #00-095526	за 2021г. за 2020г.	- 46	- 46	- -	- -
ПЕВ-1 (Е-2) Резервуар РТСЦ-50 № 000095488	за 2021г. за 2020г.	- 90	- 90	- -	- -
Гайковерт BOSCH 06014340824 #00-095554	за 2021г. за 2020г.	- 58	- 58	- -	- -
Аппарат пескоструйный BLAST PAZOR Z-200#00-095556	за 2021г. за 2020г.	- 96	- 96	- -	- -
Пневмогенератор асцилятор-насосный Т 207/2 150л (с циклоном усложнением)#00-095557	за 2021г. за 2020г.	- 438	- 438	- -	- -
Снегоуборщик 11л с захват 70см вкл 121кг ST1170E#00-095565 Champion	за 2021г. за 2020г.	- 57	- 57	- -	- -
Насос центробежный LQRY 80-50-180/2-С#00-095568	за 2021г. за 2020г.	- 127	- 127	- -	- -
Насос центробежный LQRY 80-50-180/2-С#00-095569	за 2021г. за 2020г.	- 127	- 127	- -	- -

**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	-	564
в том числе:			
Система видеонаблюдения ## 000095430	5261	-	24
ПЕВ-5 (Е-1) Цистерна 6л 60 куб.м ## 00008140	5262	-	379
ПЕВ-2 (Е-4) Емкость метал. V=60 м. куб. ## 00006099	5263	-	25
Силовая линия 0,4 кВ от ТП 1 к высокому парку#00-095561	5264	-	45
ПЕВ-1 (Е-2) Резервуар РТСЦ-50 № 000095488	5265	-	90
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	57 233	55 510	29 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Ласковец Ирина  
 Евгеньевна  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		вбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна,  
(подпись) Ласковец Ирина Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

21 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
														выбыло	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 113	-	15 113	842 309	(832 431)	-	X	24 891	-	24 891	-	-	-
	5420	за 2020г.	27 304	-	27 304	553 626	(588 118)	-	X	15 113	-	15 113	-	-	15 113
в том числе:	5401	за 2021г.	15 113	-	15 113	100 785	(173 792)	-	-	22 106	-	22 106	-	-	22 106
	5421	за 2020г.	23 014	-	23 014	112 614	(120 515)	-	-	15 113	-	15 113	-	-	15 113
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	118 296	(116 411)	-	-	2 865	-	2 865	-	-	2 865
	5422	за 2020г.	4 260	-	4 260	33 257	(37 547)	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	106	(106)	-	-	41	-	41	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	364	(364)	-	-	38	-	38	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты и незавершенное производство	5405	за 2021г.	-	-	-	532 125	(532 125)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	369 296	(399 296)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	8 395	(8 395)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залого

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



Лазовец Ирина  
Евгеньевна  
(директор филиала)

21 марта 2022 г.



## 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 поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	получение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	15 309	-	-	-	-	15 309	
	5573	за 2020г.	15 309	-	-	-	-	15 309	
прочие	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	225 309	17 490	(42 904)	(24)	-	199 873	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	174 294	42 974	(33 511)	(111)	-	225 309	
авансы полученные	5562	за 2021г.	(6)	-	(17 113)	(105)	-	168 108	
	5582	за 2020г.	1 408	31	(1 406)	(6)	-	25	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 748	1 433	(1 567)	(8)	-	7 615	
	5583	за 2020г.	3 710	4 324	(289)	-	-	7 748	
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5585	за 2021г.	15 143	8 060	(23 203)	-	-	15 143	
	5585	за 2020г.	12 950	21 370	(19 177)	-	-	24 143	
прочие	5586	за 2021г.	23 544	1 614	(1 020)	(24)	10	24 124	
	5586	за 2020г.	23 504	1 162	(1 232)	-	-	23 434	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	225 309	17 490	(42 904)	(24)	-	199 873	
	5570	за 2020г.	215 954	42 974	(33 511)	(111)	-	225 309	

## 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	5561	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ласковац Ирина  
Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	172 300	114 357
Расходы на оплату труда	5620	89 561	70 447
Отчисления на социальные нужды	5630	19 851	16 731
Амортизация	5640	11 602	8 715
Прочие затраты	5650	131 175	93 092
Итого по элементам	5660	424 489	303 342
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 885)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 290
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	421 604	307 632

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



Руководитель *Ласковец Ирина*  
Ласковец Ирина  
Енгеньевна  
(расшифровка подписи)

21 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	6 801	9 054	(6 566)	-	9 290
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ласковец Ирина  
Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель *Irina Laskovets*  
(подпись)  
г. Омск

21 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ласковец Ирина Евгеньевна  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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.	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-
	5910				
	5920				
в том числе:		за 2021г.	-	-	-
	5911	за 2020г.	-	-	-
	5921				



Ласковец Ирина  
Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Омсккровля» за 2021 год**

**Общие сведения**

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
2	Сокращенное наименование	ОАО «Омсккровля»
3	Основные виды деятельности	23.99.2 производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
4	Юридический адрес	644040, г. Омск, улица Комбинатская 38, а/я 544
5	Фактический адрес	644040, г. Омск, улица Комбинатская 38, а/я 544
6	Регистрационный номер	1025500521826
7	Дата регистрации	11.09.1992
8	Уставный капитал	7 210 тыс. руб.
9	Код ИНН	5501001004
10	Идентификационный код ОКПО	00287906
11	Код причины постановки на учет (КПП)	550101001
12	Код собственности (ОКФС)	16
13	Код организационно-правовой формы	12247
14	Среднесписочная численность	192

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ласковец Ирина Евгеньевна.  
 Ответственный за ведение бухгалтерского учета – Главный бухгалтер Сенова Ольга Викторовна.

**1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1988 № 34н (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Предприятия.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Предприятия исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей (тыс. руб.). Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на их приобретение.

**2. Основные положения учетной политики**

Критерием существенности является величина 5 процентов.

В составе основных средств отражены активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств организации». Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости. В качестве расчетного периода для формирования себестоимости установлен месяц.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

Общество создает резерв на оплату отпусков. Сумма созданного резерва корректируется по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

Общество применяет общий режим налогообложения.

### 3. Основные показатели деятельности Общества

Показатель	За отчетный год	За прошлый год
<i>Выручка от реализации</i>	462700	384095
<i>Себестоимость продаж</i>	355710	249989
<i>Коммерческие расходы</i>	9964	8402
<i>Управленческие расходы</i>	55930	49241
<i>Прочие доходы, в т. ч.:</i>	17236	29139
<i>Проценты</i>	8	7
<i>Курсовые разницы</i>	14579	23233
<i>Прочие</i>	2649	5899
<i>Прочие расходы, в т. ч.:</i>	51191	98713
<i>Курсовые разницы</i>	13117	16311
<i>Прочие</i>	38074	82402

### 4. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Основания связанности в соответствии с п.4 ПБУ 11/2008	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным дата основания	Оборот / остаток по незавершенным операциям на 31.12.2021, тыс. руб.	Форма расчетов, сроки оплаты
1	Ласковец Ирина Евгеньевна	<i>Лица, которые имеют права распоряжаться более чем 20 процентами составляющие уставный капитал. Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа</i>	Генеральный директор, трудовой договор № 197 от 01.03.2022	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора
2	Ласковец Андрей Михайлович	<i>Член совета директоров</i>	Советник генерального директора	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора

3	Глуза Николай Анатольевич	<u>Член совета директоров</u>	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
4	Гурьянова Валентина Евгеньевна	<u>Член совета директоров</u>	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
5	Супонинский Альбет Валентинович	<u>Член совета директоров</u>	Помощник директора по производству	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора
6	Сычихин Вячеслав Александрович	<u>Член совета директоров</u>	Начальник производства	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора
7	Червоная Ирина Валентиновна	<u>Член совета директоров</u>	Юрист	Оплата по договору	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора услуг
8	Чернявская Наталья Михайловна	Член совета директоров	Заведующий складом	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора услуг
9	МОУДПО "ДПД "Омсккровля"	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
10	ООО "Фирма "Тара"	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Договор аренды транспортного средства	730/184	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
11	ООО "Фирма" МИТРА"	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Договор переработки	1348/95	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
			Договор хранения	120/0	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
12	ООО "Гофра- Омск	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем	Договор хранения	120/30	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора

	же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Договор переработки	28967/4791	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
--	--	---------------------	------------	---

## 5. Информация о бенефициарных владельцах

Конечным бенефициаром Общества является - Ласковец Ирина Евгеньевна (ИНН 551234567890).

## 6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу (генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по общим вопросам, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик, главный механик) за 2021 год составило 8 680 тыс. руб.

## 7. Базовая прибыль / убыток на акцию

Прибыль Общества за 2021 год составил 3 803 тыс. руб. Уставный капитал Общества состоит из 7 209 795 обыкновенных акций. Базовая прибыль 0 тыс. руб. на акцию.

## 8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2022 году Общество не планирует прекращать свою деятельность, а также не планирует существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

## 9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Предприятие подвергается влиянию отраслевых, правовых, внешнеэкономических, политических и прочих факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты Предприятия.

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем

## 10. События после отчетной даты. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

После отчетной даты не возникло никаких существенных событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

В Обществе отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2021.

## 11. Непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, указанные события могут оказать (или окажут) негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, в результате (повышения ставок по привлечению заемных средств, снижения курса рубля, затруднения с поставками сырья, потери зарубежных рынков сбыта, разрыва сложившихся связей с поставщиками оборудования и т.п. и т.д.).

Мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор



*Ласковец*

И.Е. Ласковец

21.03.2022 г.

**ООО АФ «Финанс-Аудит»**

В данном аудиторском заключении  
Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью: 38 листов  
Директор ООО АФ «Финанс-Аудит»:

 / Штурлак Н.Г. /

