

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
Организация	Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	по ОКПО	01859865
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730016084
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267 41
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 643,121059,Москва г.,,,Киевская ул,19,,2, пом I, ком 22,дом,,этаж			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РЕСПЕКТ-АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9729293947
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1207700049699

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	655	683	902
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	16 757	16 757	16 757
	Отложенные налоговые активы	1180	20 094	20 136	20 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 506	37 576	38 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2	43	6 075
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	3 772	2 662	25 698
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 500	500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 524	40 826	110 644
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 798	44 031	142 417
	БАЛАНС	1600	81 304	81 606	180 893

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	330	330	330
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 487	77 891	74 323
	Итого по разделу III	1300	80 830	78 234	74 666
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	50	219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48	50	219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	75 742
5560	Кредиторская задолженность	1520	190	3 159	30 156
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	236	163	110
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	426	3 322	106 008
	БАЛАНС	1700	81 304	81 606	180 893

Руководитель

(подпись)



Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	по ОКПО	01859865		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730016084		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	4 895
	Себестоимость продаж	2120	-	(2 285)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	2 610
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 135)	(8 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 135)	(5 412)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	964	960
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 787	142 458
	Прочие расходы	2350	(359)	(133 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 256	4 520
	Налог на прибыль	2410	(660)	(952)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(441)
	отложенный налог на прибыль	2412	(660)	(511)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 596	3 568

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 596	3 568
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

за Январь - Декабрь 2021 г.				
Организация Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
	по ОКПО	01859865		
	ИНН	7730016084		
	по ОКВЭД 2	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий			
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей общества / федеральной собственности	12267	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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	11	-	330	2	74 323	74 666
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 568	3 568
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 568	3 568
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды		3227	X		X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастреленная 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	11	-	330	2	77 891	78 234
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 596	2 596
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	11	-	330	2	80 487	80 830

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	74 666	3 568	-	78 234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 666	3 568	-	78 234
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 323	3 568	-	77 891
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 323	3 568	-	77 891
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	343	-	-	343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	343	-	-	343

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	80 830	78 234	74 666



Руководитель Юсипов Рауф Хусеинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**
Непубличные акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
01859865		
7730016084		
41.20		
12267		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	920	16 962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	538	16 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	382	916
Платежи - всего	4120	(8 265)	(38 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(823)	(1 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 421)	(6 415)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4 932)
налога на прибыль организаций	4124	-	(60)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 021)	(26 138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 345)	(21 876)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	71 543	101 034
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 083	81
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	500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	960	953
возврат по депозитным договорам	4215	65 000	100 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 500)	(100 500)
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	(500)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозит	4225	(100 000)	(100 000)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 957)	534
--	------	----------	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(70 810)
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	-	(70 810)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(70 810)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36 302)	(92 152)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 826	110 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 524	40 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	22 334

Руководитель

(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)



2 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"

(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	655	683	902
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	16 757	16 757	16 757
Отложенные налоговые активы	1180	20 094	20 136	20 817
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	43	6 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 772	2 662	25 698
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 500	500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 524	40 826	110 644
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	81 304	81 606	180 893
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	48	50	219
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	75 742
Кредиторская задолженность	1520	190	3 159	30 156
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	236	163	110
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	474	3 372	106 227
Стоимость чистых активов	-	80 830	78 234	74 666

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

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности

Непубличные акционерные общества _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
0	01859865		
Н	7730016084		
0	41.20		
2			
	12267	41	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе: Деловая репутация организации	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		5120	-	-
Всего				
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:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель _____ Юсупов Рауф Хусеинович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	8 753	8 753	8 753
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 _____ (подпись)
 Юсупов Рауф Хусейнович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
	5311	за 2020г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
в том числе:											
Инвестиции в зависимые организации	5302	за 2021г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
	5312	за 2020г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	500	-	100 500	(65 500)	-	-	-	35 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	100 500	(100 000)	-	-	-	500	-
в том числе:											
Депозитные договора	5306	за 2021г.	-	-	100 000	(65 000)	-	-	-	35 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-	-
Договора займа	5307	за 2021г.	500	-	500	(500)	-	-	-	500	-
	5317	за 2020г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	17 257	-	100 500	(65 500)	-	-	-	52 257	-
	5310	за 2020г.	16 757	-	100 500	(100 000)	-	-	-	17 257	-

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



Руководитель _____ Юсипов Рауф Хусеинович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

[illegible]

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



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021г.	2 662	-	2 470	-	(1 192)	-	(168)	-	-	-	-	-	3 772	-
	5530	за 2020г.	25 698	-	9 539	-	(20 617)	-	(11 959)	-	-	-	-	-	2 662	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 064	-	992	-	(624)	-	-	-	-	-	-	-	1 432	-
	5531	за 2020г.	12 378	-	8 324	-	(19 353)	-	(285)	-	-	-	-	-	1 064	-
	5512	за 2021г.	502	-	-	-	(303)	-	(133)	-	-	-	-	-	66	-
	5532	за 2020г.	9 269	-	1 016	-	(755)	-	(9 028)	-	-	-	-	-	502	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 096	-	1 478	-	(265)	-	(35)	-	-	-	-	-	2 274	-
	5533	за 2020г.	4 051	-	199	-	(509)	-	(2 645)	-	-	-	-	-	1 096	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 662	-	2 470	-	(1 192)	-	(168)	-	-	X	-	-	3 772	-
	5520	за 2020г.	25 698	-	9 539	-	(20 617)	-	(11 959)	-	-	X	-	-	2 662	-

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	168	-	11 958	-	287	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	285	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	133	-	9 028	-	287	-
прочая	5543	35	-	2 645	-	-	-
	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
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					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.	3 159	1 136	-	-	(4 102)	(3)	-	-	-	-	190
	5580	за 2020г.	105 898	5 446	-	-	(104 779)	(3 407)	-	-	-	-	3 159
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	193	8	-	-	(179)	(3)	-	-	-	-	19
	5581	за 2020г.	3 901	1 241	-	-	(1 542)	(3 407)	-	-	-	-	193
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 966	1 128	-	-	(3 923)	-	-	-	-	-	171
	5583	за 2020г.	5 094	4 205	-	-	(6 334)	-	-	-	-	-	2 966
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	75 742	-	-	-	(75 742)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	21 161	-	-	-	(21 161)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	3 159	1 136	-	-	(4 102)	(3)	X	-	-	-	190
	5570	за 2020г.	105 898	5 446	-	-	(104 779)	(3 407)	X	-	-	-	3 159

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	3	3 407	1 328
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Юсупов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	61	509
Расходы на оплату труда	5620	5 055	4 658
Отчисления на социальные нужды	5630	1 416	1 291
Амортизация	5640	27	118
Прочие затраты	5650	1 576	1 708
Итого по элементам	5660	8 135	8 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 023
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 135	10 307

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



Руководитель Юсипов Рауф Хусеинович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	163	631	(557)	-	236
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(подпись) _____
 Руководитель Юсипов Рауф Хусеинович
 (расшифровка подписи)

2 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Юсипов Рауф Хусеинович (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности АО «СТРОМ» за 2021 год

Раздел 1 Сведения об организации

АО «СТРОМ» ИНН 7730016084 КПП 77300100 зарегистрировано 05.02.1993 года (свидетельство о государственной регистрации № 008.090) с местонахождением по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19, помещение I, этаж 2, комната 22. Юридический адрес Общества: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19, помещение I, этаж 2, комната 22.

Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий.

Общество выпустило 11 168 акций, номиналом 1 рубль за акцию. Акции оплачены полностью.

В совет директоров АО «СТРОМ» входят:

- Матвеев С.А. – юрисконсульт АО «СТРОМ»
- Юсипов Р.Х. – генеральный директор АО «СТРОМ»;
- Рахманов М.А.
- Квач В.П. – заместитель генерального директора АО «СТРОМ»;
- Белый О.И.

Ревизионная комиссия Общества:

Цветкова Ю.С.

Войтенкова Н.А.

Юркин А.А.

Раздел 2. Раскрытие информации, исходя из предъявляемых требований, существенных элементов учетной политики и существенных показателей, не отраженных в других формах отчетности

1. Общие положения

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (за отдельными ограничениями при выполнении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), что подробно рассмотрено далее, в разделе 2 письменных пояснений).

Годовая бухгалтерская отчетность за период с 01 января 2021 г по 31 декабря 2021 г сформирована в соответствии с требованиями нормативных актов и положений, законодательства Российской Федерации, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В соответствии с учетной политикой, принятой в организации учет финансовых результатов и налогообложение, в т.ч. начисление НДС, велось – по отгрузке.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Все хозяйственные операции Общества оформляются первичными документами.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после

отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2021 г. положения действующего гражданского, валютного, трудового и налогового законодательства интерпретированы Обществом корректно.

2. Информация об учетной политике

Существенные изменения в учетную политику в 2021 г. не вносились.

Основные принципы применяемой в 2021 году учетной политики в бухгалтерском учете:

- лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, составляет 40 000 рублей.
- Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2021 году, используется один способ начисления амортизации. Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.
- Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости их приобретения от поставщиков.
- При отпуске запасов в производство, товаров покупателям, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО). Указанный способ расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменялся.
- Учет процесса приобретения и изготовления материальных оборотных средств осуществляется без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».
- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного Стандарта, а именно – после 01.01.2021, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).
- Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых расходов на непосредственно связанные с исполнением договоров (Прямые расходы), и расходы по управлению и обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности.
- Общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с основным производством и учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и подлежат списанию на счет 90.8 «Управленческие расходы».
- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат.
- Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные активы – денежные средства, размещенные на депозитных счетах на короткий срок и не подвержены риску изменения стоимости в течение непродолжительного периода времени.
- По договорам подряда, предусматривающим ежемесячную или ежеквартальную приемку работ Заказчиками с составлением актов по форме КС-2, в месяцах (кварталах) подписания актов по форме КС-2 выручка и затраты признаются для

формирования финансового результата по мере приемки работ Заказчиком. При этом списание затрат со счета 20 «Основное производство» производится в части, относящейся к полученной выручке. В случаях, когда подписание последнего акта по форме КС-2 не совпадает с окончанием отчетного периода, указанные правила применяются к доходам и расходам, признанным на дату подписания последнего акта Заказчиком. Признание доходов и расходов для формирования финансового результата за период от даты подписания Заказчиком последнего акта и до конца отчетного периода осуществляется по правилам, установленным учетной политикой Общества.

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2021, тыс. руб.	31.12.2020, тыс. руб.	31.12.2019, тыс. руб.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	4 524	40 826	627
Средства на валютных счетах	0	0	88 831
Средства на специальных счетах в банках	0	0	21 186
<i>Итого денежные средства</i>	4 524	40 826	110 644
<i>Денежные эквиваленты</i>	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	4 524	40 826	110 644

Активы, выраженные в иностранной валюте:

- Остатки на валютных счетах: нет
- Авансов, выданных в валюте: нет
- Задолженности покупателей по расчетам в у.е. нет;
- Задолженности покупателей по расчетам в валюте: нет

Пассивы, выраженные в иностранной валюте:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в у.е.: отсутствует
- Задолженности поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в валюте нет;
- Задолженность подотчетным лицам: отсутствует.

Материально-производственные запасы составили по состоянию на 31.12.21 г. 2 тыс. руб.

Резерв под обесценение запасов в 2021 году не создавался и не восстанавливался в связи с отсутствием фактов обесценения.

Результаты сверки остатков запасов в разрезе обесценения на начало и конец 2021 года в настоящей отчетности не приводятся в связи с отсутствием фактов обесценения.

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав Общества, в том числе запасов, находящихся в залоге Общество в 2021 году не имело.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.21 г. составила 655 тыс. руб.

В 2021 году общество не приобретало основные средства.

В 2021 году общество не приобретало нематериальные активы.

Информация о доходах и расходах

Выручка Общества за 2021 год составила 0,00 руб.

Управленческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме на счета продаж отчетного периода.

Затраты за 2021 год составили 8 154 тыс. руб. в том числе:

- Управленческие расходы и часть накладных расходов – 8 154 тыс. руб.
- В составе управленческих и накладных расходов затраты на оплату труда сотрудников и страховые взносы составили 6 696 тыс. руб.
- Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 5 человек.

Убыток от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг составил за 2021 год 8 154 тыс. руб.

В 2021 году получены следующие прочие доходы:

- Проценты банка по депозитным счетам и проценты по выданным займам – 964 тыс. руб.;
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и не подтвержденной кредиторской задолженности – 4858 тыс. руб.;
- Доходы от реализации основных средств и материалов – 5 928 тыс. руб.

В 2021 году произведены следующие прочие расходы:

- Комиссия банка - 71 тыс. руб.
- Стоимость реализованного прочего имущества – 39 тыс. руб.
- Списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 168 тыс. руб.
- Прочие расходы - 81 тыс. руб.

Прибыль по прочим доходам (расходам) в 2021 году составила 11 392 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год составила 2 596 тыс. руб.

Применение ПБУ 18/02

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Обществом в бухгалтерской отчетности за 2021 г. отражены корректировки вследствие различий в порядке формирования доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения:

		Сумма, тыс. руб.
Расчет налога на прибыль за 2021 год		
Прибыль по данным бухгалтерского учета	1	3 256
<i>Постоянные различия</i>		
Расходы, не признаваемые для налогообложения	2	44
<i>Временные различия - в оценке активов и обязательств по данным бухгалтерского и налогового учета</i>		
Основные средства	3	10
Оценочные обязательства	4	74
Списание дебиторской задолженности, учтенное в бухгалтерском учете в 2020 году	5	-6 204
Перенос убытка в порядке ст. 283 НК РФ	6	2 820

Налоговая база по налогу на прибыль (1+2+3+4+5+6+7)	7	0
Налоговые обязательства отчетного периода		
Условный расход по налогу на прибыль (стр.1 * 20%)	8	651
Постоянный налоговый расход (стр. 2 * 20%)	9	9
Отложенное налоговое обязательство (стр. 3 * 20%)	10	2
Отложенный налоговый актив (стр. (4+5+6) * 20%)	11	-662
Текущий налог на прибыль (8+9+10+11)	12	0

Расхождения между прибылью, определенной в бухгалтерском учете, и налогооблагаемой прибылью обусловлены различными правилами, установленными для учета тех или иных операций для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в частности:

- Наличием расходов, не признаваемых в составе расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли;
- Различным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете расходов, связанных с оплатой отпусков работников (в том числе, признанием в бухгалтерском учете оценочного обязательства);
- Различным порядком формирования незавершенного производства;
- Различным порядком определения первоначальной стоимости и амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете;
- Переносом на будущее налогового убытка в порядке, обусловленном ст.283 НК РФ.

Кроме того, в 2021 году был выполнен пересчет налогооблагаемой прибыли за 2020 год (представлена уточненная налоговая декларация за 2020 год – убытки от списания дебиторской задолженности перенесены на 2021 год) и доначислен налог на прибыль в сумме 620 тыс. руб.:

Корректировка налога на прибыль за 2020 год		
Списание дебиторской задолженности – перенос убытков на 2021 год	13	6 204
Корректировка переноса на 2020 год убытков прошлых лет в порядке ст.283 НК РФ	14	-3 102
Итого изменение налогооблагаемой прибыли за 2020 год (13+14)	15	3 102
Изменение налоговых обязательств за 2020 год		
Отложенный налоговый актив (стр. (13+14)*20%)	16	620
Изменение (увеличение) налога на прибыль за 2020 год	17	620

4. Прочая информация

Оценочные и условные обязательства, условные активы

Общество создает резерв на оплату отпусков работников с 2011 года.

Общество считает, что на отчетную дату отсутствуют иные оценочные обязательства Общества, в отношении которых существует высокая вероятность того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод.

У Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, подлежащие раскрытию в отчетности в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету.

События после отчетной даты

С февраля 2022 года на экономическую ситуацию в Российской Федерации отрицательно влияют события на Украине, а также связанные с ними международные санкции в отношении отраслей экономики России, российских учреждений, компаний, банков и граждан.

Указанные события требуют адаптации бизнеса Общества к меняющейся операционной среде, характеризующейся существенной неопределенностью. Фактическая будущая операционная среда и ее воздействие на Общество и ее деятельность могут отличаться от текущих ожиданий руководства. В настоящий момент руководство Общества проводит оценку возможного влияния отмеченных выше событий и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Однако, данное влияние на текущую дату не может быть надежно определено.

Информация о связанных сторонах

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- по характеру отношений между Обществом и юридическими (физическими) лицами, они признаются, в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008, связанными сторонами;
- в отчетном периоде между Обществом и данными лицами осуществлялись операции.

Общество раскрывает информацию по связанным сторонам, исходя из характера отношений с ними:

- контролируемое лицо;
- лица, оказывающие значительное влияние.

Контролируемое общество:

Характер отношений – Обществом оказывается значительное влияние.

Для Общества связанной стороной является дочерняя организация ЗАО «Группа «СТРОМ», вклад в уставную деятельность составляет 16 757 тыс. руб.

Характер операций	Отчетный период	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб. («+» задолж. Контрагента, «-» задолж. Общества)	Условия и сроки расчетов
Аренда помещений	2020	363	-3	Денежная форма расчетов, оплата услуг ежемесячно
	2021	253	- 3	
Реализация основных средств и прочего имущества	2020	890	0	Денежная форма расчетов, погашение во 2 квартале 2022 года
	2021	4929	960	

Основной управленческий персонал:

характер отношений - оказывается значительное влияние

Характер операций - оплата труда в соответствии с трудовым договором

Условия и сроки осуществления расчетов по операциям – выплата заработной платы в соответствии с ТК РФ.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных

акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года, разведенная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Наименование показателя	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс.руб.
Базовая прибыль за отчетный год	+ 2 596	+ 3 568
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года,	11 168	11 168
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	+0,2	+ 0,3

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Однако, в настоящее время Общество не имеет подписанных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ в 2022 году, что приводит к вынужденному сокращению деятельности.

Вместе с тем, чистые активы Общества сохраняют положительное значение и превышают величину уставного капитала, кроме того, наличие накопленной прибыли и высоколиквидных активов позволяют сделать вывод, что имеющиеся на отчетную дату и иные возможные обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Кроме того, в настоящее время Обществом проводятся мероприятия, направленные на поиск возможных заказчиков и заключение новых контрактов.

Руководство Общества считает, что принимаемые меры обеспечат непрерывность его деятельности, и, следовательно, считает, что продолжение подготовки бухгалтерской отчетности на основании вышеуказанного допущения является правомерным.

02 марта 2022 года

Генеральный директор



Р.Х.Юсипов