



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам
Акционерного общества «Сокол»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Сокол»
за 2021 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОКОЛ» ЗА 2021 ГОД

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Акционерное общество «Сокол»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027700016068
Место нахождения (юридический адрес):	Россия, 105122, г. Москва, ш. Щелковское, д. 5, стр. 1
Почтовый адрес:	Россия, 105122, г. Москва, ш. Щелковское, д. 5, стр. 1

Сведения об аудиторской организации

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1025600886849
Место нахождения:	Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:	11606067573
Наименование прочих организаций, членом которых является аудиторская организация:	• Торгово-промышленная палата Оренбургской области и Российской Федерации; • Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья; • Союз промышленников и предпринимателей Оренбургской области
Телефон/факс:	(3532) 507-123, 508-123
E-mail:	sova-orenburg@mail.ru
Web:	www.sova-orenburg.ru
Директор	Аксеничев Алексей Владимирович

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**Акционерам Акционерного общества «Сокол»****Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сокол», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Сокол» 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 (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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 Совета директоров аудируемого лица, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сокол».

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

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

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

- а. выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г. делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д. проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Директор ООО «АФ «СОВА»

А.В. Аксеничев
ОРНЗ 21706025512

Руководитель аудита

Г.Р. Егорова
ОРНЗ 21906079784

02 марта 2022 года

Всего сброшюровано 50 листов.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Сокол"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	00302741		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7718059412		
Местонахождение (адрес) 105122, Москва г, Щёлковское ш, д. № 5, стр. 1		по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ "СОВА"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5609028675		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025600886849		

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	100 900	107 972	117 303
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 386
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	1 017	919	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 917	108 891	119 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	152	191	1 762
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	3 491	4 292	18 886
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 390	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 186	3 546	3 853
3.7	Прочие оборотные активы	1260	276	657	724
	Итого по разделу II	1200	7 495	8 687	25 224
	БАЛАНС	1600	109 412	117 578	144 914

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 117	4 117	4 117
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	34 216	34 216
2.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	639	639
2.11	Резервный капитал	1360	14 779	14 779	14 779
2.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 221	25 704	69 471
	Итого по разделу III	1300	73 117	79 455	123 222
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	151	804	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	151	804	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	35 318	35 766	21 692
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	826	1 553	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 144	37 319	21 692
	БАЛАНС	1700	109 412	117 578	144 914



Руководитель

(подпись)

Харитоновна Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2021
)	00302741		
О	7718059412		
Н	68.20.2		
2			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.10	Выручка	2110	221 860	206 000
3.11	Себестоимость продаж	2120	(166 218)	(176 708)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 642	29 292
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.12	Управленческие расходы	2220	(28 828)	(28 064)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 814	1 228
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	1	77
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.14	Прочие доходы	2340	10 576	2 279
3.15	Прочие расходы	2350	(5 054)	(2 920)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 337	664
3.2	Налог на прибыль	2410	(6 646)	(430)
	в том числе:			
3.2	текущий налог на прибыль	2411	(7 397)	(546)
3.2	отложенный налог на прибыль	2412	751	116
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 691	234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
2.11	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	34 855	-
	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	-	-
2.11	Совокупный финансовый результат периода	2500	60 546	234
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,024	0,0002
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Харитоновна Галина
Викторовна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Сокол"		Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
	Вид экономической деятельности		31	12
	Организационно-правовая форма / форма собственности		00302741	
	Непубличные акционерные общества		7718059412	
Идентификационный номер налогоплательщика	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		68.20.2	
	Организационно-правовая форма / форма собственности		12267	
	Непубличные акционерные общества		16	
	Общества		384	
	Частная собственность			

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	4 117	-	34 855	14 779	69 471	123 222
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	234	234
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	234	234
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	-	-	-	-	(44 001)	(44 001)
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	(44 001)	(44 001)

Единица измерения: в тыс. рублей

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	4 117	-	34 855	14 779	25 704	79 455
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 546	60 546
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 691	25 691
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	34 855	34 855
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(34 855)	-	(32 028)	(66 883)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(34 855)	X	-	(34 855)
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	(32 028)	(32 028)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 117	-	-	14 779	54 221	73 117

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	73 117	79 455	123 222



Харитонова Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Сокол"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00302741		
7718059412		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	241 508	216 346
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 580	215 056
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 928	1 290
Платежи - всего	4120	(215 345)	(178 449)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148 795)	(127 267)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 152)	(13 459)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 912)	(567)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 486)	(37 156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 163	37 897
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	77
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	1	77
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1	77

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	(27 524)	(38 281)
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	(27 524)	(38 281)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 524)	(38 281)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 360)	(307)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 546	3 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 186	3 546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Харитоновна Галина
Викторовна
(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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 Харитонов Галина Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	194 914	(86 942)	132	(13 714)	9 932	(3 422)	-	-	-	181 332	(80 432)	
	5210	за 2020г.	205 823	(88 519)	286	(11 195)	8 895	(7 362)	-	-	-	194 914	(86 942)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	13 887	(9 433)	-	(13 599)	9 817	(671)	-	-	-	288	(288)	
	5211	за 2020г.	13 887	(6 983)	-	-	-	(2 450)	-	-	-	13 887	(9 433)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	45 446	(40 304)	73	-	-	(602)	-	-	-	45 520	(40 906)	
	5212	за 2020г.	46 072	(40 153)	72	(698)	698	(848)	-	-	-	45 446	(40 303)	
Здания	5203	за 2021г.	129 000	(32 041)	-	-	-	(1 821)	-	-	-	129 000	(33 862)	
	5213	за 2020г.	129 000	(30 220)	-	-	-	(1 821)	-	-	-	129 000	(32 041)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	2 909	(2 394)	-	-	-	(63)	-	-	-	2 909	(2 456)	
	5214	за 2020г.	3 803	(3 225)	-	(894)	894	(63)	-	-	-	2 909	(2 394)	
Сооружения	5205	за 2021г.	1 861	(1 370)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 861	(1 438)	
	5215	за 2020г.	1 861	(1 302)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 861	(1 370)	
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	932	(645)	-	(115)	115	(142)	-	-	-	817	(672)	
	5216	за 2020г.	9 135	(5 742)	214	(8 417)	7 088	(1 991)	-	-	-	932	(645)	
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	878	(755)	59	-	-	(55)	-	-	-	937	(810)	
	5217	за 2020г.	2 065	(893)	-	(1 186)	216	(78)	-	-	-	878	(755)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	5 095	(2 709)	-	(5 095)	4 644	(1 935)	-	-	-	-	-	
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	5 095	(2 709)	-	(5 095)	4 644	(1 935)	-	-	-	-	-	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	286	-	(286)	-
Теплообменник KB 1120*1075-3р. левый	5241	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
ASUS VivoBook X571LI-BQ165, 15.6" IPS, Intel Core i5 10300H SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4096	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Swift SF314-57 i3-1005G1 8Gb SSD	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS BT Cam	5253	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
4343мАч Win	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X512FL i5-8265U 8Gb SSD	5254	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
256Gb nV MX250 2Gb 15.6 FHD IPS BT Cam	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
4050мАч Win10 C	5255	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 8/128Gb, SM G980F, серый	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 8/128Gb, Ultra Белый, S/N 35182811907	5256	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
AUW-36H6SD универсальный внешний блок сплит-системы Hisense	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
AUC-36HR4SGA1 внутренний блок сплит-системы кассетного типа Hisense	5248	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2020г.	-	29	-	(29)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	75 466	68 493	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Харитонов Галина
 Викторовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Харитонов Галина Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

4. Запасы

[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	-	-	-



Харитонова Галина
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.
 (подпись)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021г.	4 292	-	2 021	1	(2 615)	-	-	293	-	-	3 991	(500)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	18 886	-	1 439	-	(16 158)	-	-	-	125	-	4 292	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	637	-	182	-	(619)	-	-	-	-	-	200	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	289	-	637	-	(289)	-	-	-	-	-	637	-
	5512	за 2021г.	2 311	-	819	-	(1 548)	-	-	-	-	-	1 582	(500)
Авансы выданные	5532	за 2020г.	14 464	-	753	-	(12 906)	-	-	-	-	-	2 311	-
	5513	за 2021г.	1 344	-	1 021	1	(448)	-	-	293	-	-	2 209	-
Прочая	5533	за 2020г.	4 133	-	49	-	(2 963)	-	-	-	125	-	1 344	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2021г.	4 292	-	2 021	1	(2 615)	-	-	X	293	-	3 991	(500)
Итого	5520	за 2020г.	18 886	-	1 439	-	(16 158)	-	-	X	-	125	4 292	-

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	500	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	500	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 766	20 504	1	(21 246)	-	293	-	35 318
	5580	за 2020г.	21 692	24 289	16	(10 355)	-	-	125	35 766
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 920	907	-	(6 376)	-	-	-	2 451
	5581	за 2020г.	2 538	6 035	-	(652)	-	-	-	7 920
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 186	17 852	-	(14 190)	-	-	-	17 848
	5582	за 2020г.	9 652	14 060	-	(9 526)	-	-	-	14 186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 592	1 739	1	(658)	-	293	-	14 967
	5583	за 2020г.	9 447	4 181	16	(177)	-	-	125	13 592
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	68	7	-	(22)	-	-	-	53
	5586	за 2020г.	55	13	-	-	-	-	-	68
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	35 766	20 504	1	(21 246)	-	X	293	35 318
	5570	за 2020г.	21 692	24 289	16	(10 355)	-	X	-	35 766

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Харитонов Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	143 214	7 011
Расходы на оплату труда	5620	13 941	16 408
Отчисления на социальные нужды	5630	4 271	5 000
Амортизация	5640	3 422	9 297
Прочие затраты	5650	30 198	167 056
Итого по элементам	5660	195 046	204 772
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 046	204 772

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



Руководитель
Харитонов Галина Викторовна
(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	1 553	67	(794)	-	826
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 553	67	(794)	-	826



Харитоновна Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022

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	-	-	-



Харитоновна Галина
 Викторовна
 (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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель _____ Харитонова Галина
 Викторевна
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД
АО «Сокол»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общая информация об Организации

Акционерное общество «Сокол» (сокращенное наименование АО «Сокол») зарегистрировано в России 10.07.2002 путем реорганизации в форме преобразования.

Организационно-правовая форма – Акционерное общество. Форма собственности – частная.

Место нахождения (юридический адрес): 105122, Москва г, Щёлковское ш, дом № 5, строение 1

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

Акционеры Общества	Доля в %
ООО «АРХИВ-ЛОГИСТИК»	51
Тычинин А.Д.	19
Маркизов А.С.	15
Багиров К.А.	9
Коковихин О.В.	0,6
Миноритарные владельцы	5,4

Акционерами Общества по состоянию 31.12.2020 являются:

Акционеры Общества	Доля в %
ООО «АРХИВ-ЛОГИСТИК»	51
Тычинин А.Д.	19
Маркизов А.С.	15
Багиров К.А.	9
Коковихин О.В.	0,6
Миноритарные владельцы	5,4

1.2 Основные виды деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.3 Филиалы (структурные подразделения) организации

Филиалов общество не имеет.

1.4 Информация о численности персонала Организации

Среднегодовая численность работающих сотрудников Общества в 2020 году составила 34 человека, в 2021 году 32 человека.

1.5 Информация об исполнительных и контрольных органах Организации

Генеральным директором Общества является: Галина Викторовна Харитонова.

Члены Совета директоров Общества:

Маркизов.А.С. – член Совета директоров

Багиров К.А. – председатель Совета директоров

Тычинин А.Д. – член Совета директоров

Гогоберидзе М.А. – член Совета директоров

Лавров Д.В. – член Совета директоров

Семенов О.А. – член Совета директоров

1.6 Информация о лицензиях Общества

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2021 у Общества нет лицензий, т.к. деятельность Общества не подлежит лицензированию

1.7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская отчетность АО «Сокол» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Организационные положения

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Ведение бухгалтерского учета в АО "Сокол" (далее по тексту - Общество) передано по договору (ИП Мещерякова И.Н.) и возложено на отдел бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 31.12.2020 г № 3112/БУ

В Учетную политику внесены изменения ввиду вступления в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» и отменой ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Переход осуществлен перспективно.

Применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществлять с 2022 года, при переходе на применение ФСБУ 6/2020 применить альтернативный способ с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

2.1 Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- здания;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- другие виды основных средств.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом - исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Понижающие коэффициенты не применяются.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число месяцев).
Здания и сооружения	360-1200
Транспортные средства	36-60
Машины и оборудование	24-360
Прочие	15-105

К долгосрочным активам к продаже относятся:

- объекты основных средств или других внеоборотных активов, если компания прекратила их использование в связи с принятым решением о продаже;
- материальные ценности, которые не классифицированы как запасы и остались от выбытия внеоборотных активов или были извлечены в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации и реконструкции.

Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего основного средства или другого внеоборотного актива на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже.

2.2 Сырье и материалы

Учет приобретения материалов

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Затраты на приобретение запасов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую

себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением запасов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих запасов.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Учет списания материалов

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на том же счете, на котором отражались соответствующие активы до переквалификации, с обособлением в аналитическом учете.

Затраты на приобретение спецпредметов учитываются в общем порядке.

Если спецпредметы используются дольше 12 месяцев (или более одного операционного цикла продолжительностью более 12 месяцев), они отражаются в учёте в составе основных средств.

Если меньше — как запасы по ФСБУ 5/2019, то есть с отнесением стоимости на расходы или на себестоимость готовой продукции (работ, услуг) в момент передачи в эксплуатацию.

Способ перехода на ФСБУ 5 перспективный — положения начинают применяться только к тем фактам деятельности, которые свершились после внедрения стандарта, т. е. после 1 января 2021 года.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019, в случае обесценения запасов, организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение (п. 31 ФСБУ 5/2019).

2.3 Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках и др.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец каждого квартала.

В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется: для векселей, акций и облигаций - по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по состоянию на 31 декабря.

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55, субсчет 55-3 "Депозитные счета".

2.4 Резервы по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется ежеквартально.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

-
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника;

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается Генеральным директором Общества.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Методика определения сомнительной задолженности:

- если долг просрочен до 45 дней и высока вероятность в получении оплаты, резерв не создается;
- если долг просрочен на 46 дней до 90 дней, резерв создается в размере 50%;
- если срок просрочки более 90 дней, резерв создается в размере 100%.

Включать в резерв по сомнительным долгам только разницу между дебиторской и кредиторской задолженностью по Контрагенту.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, в бухгалтерском учете списывается по особому распоряжению Генерального директора Общества с отнесением указанных сумм за счет резерва по сомнительным долгам.

2.5 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты с использованием счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Расходы по займам и кредитам отражаются обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные затраты, связанные с получением заемных средств (юридические и консультационные услуги, осуществление копировально-множительных работ, проведение экспертиз, налогов и сборов (предусмотренных действующим законодательством), услуг связи и т.д.), списываются на прочие расходы путем включения в отчетном периоде, в котором они произведены.

Расходы, связанные с предоставлением займов, признаются прочими расходами.

Проценты по договору займа и другим аналогичным договорам отражаются на конец каждого месяца.

2.6 Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

В Отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах (после статьи текущего налога на прибыль).

2.7 Оценочные обязательства

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков рассчитываются ежемесячно и на 31 декабря отчетного года.

Расчет оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков производится из расчета среднедневного заработка каждого сотрудника, включает в себя не только оплату отпуска, но и начисленные на сумму отпуска страховые взносы во внебюджетные фонды, в том числе и взносы на страхование от несчастных случаев.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. До начисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности и учитывается по дебету счета 20.01 "Основное производство".

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных сотрудникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами.

Общество не несет собственных издержек по гарантийному ремонту или гарантийному обслуживанию, и, соответственно, оценочное обязательство не признается.

2.8 Доходы и расходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются выручка от оказания услуг по Аренде собственным недвижимым имуществом и отражается на

счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения». Остальные доходы являются прочими доходами (продажа ОС и пр.) и отражаются на счете 91.01 «Прочие доходы».

Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении услуг – по факту оказания услуг в независимости от подписания акта об оказании услуг;
- в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно, либо в соответствии с условиями заключенных договоров.

Выручка (признание доходов) от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется после выполнения работ, оказания услуг, т.е. при наличии следующих условий:

- предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтверждение иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике и отражаются на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». Остальные расходы считаются прочими расходами и отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена.

Расходы, связанные с рекламой, ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.02.1 «Себестоимость продаж», в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Себестоимость продаж».

Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются непосредственно на счет 90 «Продажи» субсчет 90.02.1 «Себестоимость продаж».

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам (если не указан срок действия договора), отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием их на затраты (выполненных работ, услуг) равномерно в течении всего периода, к которому эти расходы относятся. В случае, если срок полезного использования не установлен (или является бессрочным), то он считается равным пяти годам.

2.9 Исправление ошибок

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Критерием существенности считать сумму более 5% к общему итогу соответствующих

данных за год. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения или не отражения фактов хозяйственной деятельности.

Если ошибка не оказывает влияния на принятие пользователями финансовой отчетности экономического решения, она признается несущественной.

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

При исправлении ошибки, которая признается Обществом существенной, помимо исправлений в бухгалтерский учет производится корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности Общества за текущий отчетный год.

2.10 Бухгалтерская отчетность

Общество составляет промежуточную квартальную бухгалтерскую отчетность, в которую входят Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, ежеквартально не позднее 30 числа после отчетного квартала. (часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

2.11 Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет на 31.12.2021 и 31.12.2020 4 117 тыс. руб. Изменений в уставном капитале Общества в отчетном периоде не было. Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных, составляет 4 117 298 шт.

Вид акций:

Акции обыкновенные:

- Общая номинальная стоимость, руб.: 3 509 550, 4,4 руб. за штуку.
- Размер доли в УК, %: 85,239

Акции привилегированные типа А:

- Общая номинальная стоимость, руб.: 607 748, 1 руб. за штуку.
- Размер доли в УК, %: 14,761

Приобретенных акций у других зависимых или дочерних Обществ у организации нет.

В Обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера. Резервный капитал сформирован в размере 5% от уставного капитала и составляет 206 тыс. руб. В 2020 и 2021 гг. отчислений в Резервный фонд не производилось.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 54 221 тыс. руб. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 25 704 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила 234 тыс. руб., за 2021 год составила 25 691 тыс. руб.

Далее приведена информация о расчете базовой прибыли на акцию за 2021 и 2020 годы. (тыс. руб.)

	2021 год	2020 год
Базовая прибыль за год, тыс. рублей (Чистая прибыль за вычетом дивидендов по привилегированным акциям)	19 268,25	175,5
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, штук	797 625	797 625
Базовая прибыль на акцию, рублей	0,024	0,0002

Базовая прибыль на акцию рассчитывается в отношении держателей обыкновенных акций компании и является частным от деления прибыли или убытка, относящихся к данному классу акционеров, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период.

К сумме дивидендов по привилегированным акциям после налогообложения, вычитаемой из прибыли или убытка, относятся:

(а) сумма объявленных за период дивидендов после налогообложения по некумулятивным привилегированным акциям;

(б) причитающиеся за данный период дивиденды в сумме после налогообложения по кумулятивным привилегированным акциям, независимо от того, объявлены они или нет. К дивидендам по привилегированным акциям за период не относятся дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям, которые были выплачены или объявлены в текущем периоде за предыдущие периоды.

Т.к. дивиденды по привилегированным акциям, согласно решению акционеров распределены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, базовая прибыль на акцию на отчетный период 2021 и 2020 год рассчитывается исходя из предусмотренных Уставом значений – в размере не менее 25% от чистой прибыли отчетного периода. Для расчета взят показатель 25%.

Событий и инструментов (опционы, варранты и т.д.), влекущих за собой влекущие корректировку разводненной прибыли на акцию отсутствуют, следовательно, отсутствует и разводненная прибыль/убыток на акцию.

Выплаченные дивиденды.

В 2020 году Обществом произведена выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года в размере 44 001 тыс. руб.

В 2021 году Обществом произведена выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности за 2020 год в сумме 10 028 тыс. руб., за 1 квартал 2021 года в размере 22 000 тыс. руб.

Указанные выше дивиденды начислялись исходя из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Добавочный капитал

Добавочный капитал не формируется.

По состоянию на 31.12.2020 сумма добавочного капитала формировалась из обязательной переоценки, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 595. В 2021 году сумма такой переоценки была списана и отражена в отчете о финансовых результатах по строке 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

2.12 Отчет о движении денежных средств

Составление отчета производится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)».

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 - 11 настоящего Положения, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. (основание – п. 12 ПБУ 23/2011).

Платежи и поступления от одной операции могут относиться к разным видам денежных потоков. Уплата процентов является денежным потоком от текущих операций, а возврат основной суммы долга является денежным потоком от финансовых операций. При погашении кредита в денежной форме обе указанные части могут выплачиваться одной суммой. В этом случае организация делит единую сумму на соответствующие части с последующей отдельной классификацией денежных потоков и отдельным отражением их в отчете о движении денежных средств. (основание – п. 13 ПБУ 23/2011).

3. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Статьи Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 и отчета о финансовых результатах за 2021 год содержат ссылки на пояснения, как этого требует пункт 28 Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». Все ссылки в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах даны на текстовые пояснения.

3.1 Основные средства

Основные средства по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 100 900 тыс. руб. и на 31.12.2020 г. составляют 107 972 тыс. руб.

В 2021 г. долгосрочные активы, признанные для целей бухгалтерского учета долгосрочными активами, отсутствовали.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2021 нет.

Первоначальная стоимость полностью амортизированных объектов основных средств по состоянию на 31.12.2021 составила 212 тыс. руб., на 31.12.2020 составила 719 тыс. руб.

Основные средства по видам раскрыты в разделе 2 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Отложенные налоговые активы и налог на прибыль

Ставка налога на прибыль составляет 20%. Обложения по другим ставкам в 2021 и в 2020 году не было.

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 1 017 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 919 тыс. руб., которые приводят к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2021. составляют 151 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2020 составляют 804 тыс. руб., которые приводят к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенный налог на прибыль за 2021 год составил 751 тыс. руб., за 2020 год составил 116 тыс. руб., сформированный как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток). Данные об отложенных налоговых активах и обязательствах по видам представлены в таблице.

Вид налогового актива/обязательства	Сумма на 31.12.2020	Обороты		Сумма на 31.12.2021
		ДТ	КТ	
Отложенные налоговые активы				
Материалы		3 232.95		3 232.95

Вид налогового актива/обязательства	Сумма на 31.12.2020	Обороты		Сумма на 31.12.2021
		ДТ	КТ	
Основные средства	738 598.82	750 973.95	732 687.17	756 885.60
Расходы будущих периодов	180 554.72		23 297.37	157 257.35
Резервы сомнительных долгов		100 000.00		100 000.00
Итого:	919 153.54	854 206.90	755 984.54	1 017 375.90
Отложенные налоговые обязательства				
Основные средства	800 994.80	776 532.09	10 845.76	35 308.47
Оценочные обязательства и резервы	2 566.62		112 963.61	115 530.23
Итого:	803 561.42	776 532.09	123 809.37	150 838.70

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 133 тыс. руб., за 2021 год составил 6 467 тыс. руб.

Налог на прибыль, исчисленный и подлежащий уплате в бюджет за 2020 год составил 546 тыс. руб., за 2021 год составил 7 397 тыс. руб.

3.3 Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 152 тыс. руб. и на 31.12.2020 г. составляют 191 тыс. руб. Запасы по группам раскрываются в разделе 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2021 не создавался т.к. признаки обесценения при тестировании отсутствовали.

3.4 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 491 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2020 г составляет 4 292 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по видам раскрывается в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сомнительная задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 500 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам создан по ней в сумме 500 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 сомнительная задолженность отсутствовала.

3.5 Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 1 390 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2021 в состав финансовых вложений включены облигации на ФБ ММВБ.

Купонный доход по облигациям за 2021 год составил 9 127 руб., в 2020 году – отсутствовал.

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения облигаций составила 410 руб.

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 2 186 тыс. руб. и на 31.12.2020 г. составляют 3 546 тыс. руб.

Информация о движении денежных средств раскрывается в «Отчете о движении денежных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7 Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 276 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 657 тыс. руб. В состав прочих оборотных активов вошли расходы будущих периодов (РБП) со сроком использования менее 12 месяцев.

3.8 Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 35 318 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 35 766 тыс. руб. Кредиторская задолженность по видам раскрыта в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

3.9 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на оплату отпусков сотрудникам по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 826 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1 553 тыс. руб.

3.10 Выручка по обычным видам деятельности.

(тыс. руб.)		
ВИД	2021 г.	2020 г.
Аренда недвижимости	217 567	202 452
Уборка комплексная	4 261	3 521
Макулатура	32	27
ВСЕГО по обычным видам деятельности	221 860	206 000

3.11 Себестоимость продаж

Себестоимость продаж за 2021 г. составила 166 218 тыс. руб. и за 2020 г. составила 176 708 тыс. руб. Наибольшую долю составили Материальные расходы (услуги сторонних организаций и себестоимость материалов и товаров) в 2021 г. 116 226 тыс. руб. (70%), в 2020 г. (услуги сторонних организаций и себестоимость материалов и товаров) 89 549 тыс. руб. (51%) Затраты по видам раскрыты в разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.12 Управленческие расходы

Управленческие расходы в 2021 г. составили 28 828 тыс. руб., за 2020 г. составили 28 064 тыс. руб. Наибольшую долю в 2021 году составили расходы по налогу на имущество в сумме 23 369 тыс. руб. (81%). Наибольшую долю в 2020 году составили расходы по налогу на имущество в сумме 22 305 тыс. руб. (95%).

3.13 Проценты к получению

Проценты к получению за 2021 г. составили 1 тыс. руб. За 2020 г. составили 77 тыс. руб. Проценты получены за счет размещения денежных средств на депозит.

3.14 Прочие доходы

(тыс. руб.)		
ВИД	2021 г.	2020 г.
Продажа ОС	8 750	2 123
Корректировка оценочных обязательств по предстоящим отпускам	-	49
Прочие доходы	1 815	107
Штрафы, пени, неустойки	11	-
ВСЕГО прочие доходы	10 576	2 279

3.15 Прочие расходы

Прочие расходы за 2021 г. составили 5 054 тыс. руб. и за 2020 г. составили 2 920 тыс. руб.

(тыс. руб.)		
ВИД	2021 г.	2020 г.
Расходы связанные с продажей ОС	3 782	2 706
Создание резерва сомнительных долгов	500	-
Расходы на услуги кредитных организаций	136	154
Штрафы, пени, неустойки	63	1
Прочие расходы	573	59
ВСЕГО прочие расходы	5 054	2 920

3.16 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых операций
Акционеры		
ООО «АРХИВ-ЛОГИСТИК» ИНН 7718508266	Акционер, доля 51%	Операций не проводилось
Тычинин А.Д.	Акционер, доля 19%	Операций не проводилось
Маркизов А.С.	Акционер, доля 15%	Операций не проводилось
Багиров К.А.	Акционер, доля 9%	Операций не проводилось
Канонихин О.В.	Акционер, доля 0.6%	Операций не проводилось
Совет директоров		
Багиров К.А.	Председатель совета директоров	общее руководство деятельностью Общества на основании Устава Иных операций не проводилось
Маркизов А.С.	Член совета директоров	
Тычинин А.Д.	Член совета директоров	
Лавров Д.В.	Член совета директоров	
Семенов О.А.	Член совета директоров	
Гогоберидзе М.А.	Член совета директоров	
Ключевой управленческий персонал		
Генеральный директор	Харитоновна Галина Викторовна	Корпоративные отношения. Иных операций не проводилось

Выплаты ключевому управленческому персоналу, включая страховые взносы и НДФЛ в 2021 году составили 3 135 тыс. руб., в 2020 году составили 2 926 тыс. руб. Указанные выплаты включают в себя налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Статья 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ требует от нас раскрытия следующей информации по бенефициарным владельцам. Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация:

- Тычини Андрей Джафарович, г. Москва
- Маркизов Алексей Сергеевич, г. Москва
- Багиров Кирилл Александрович, г. Москва

3.17 Риски и условные обязательства

Все решения судов, в которых мы выступали истцами должным образом отражены в бухгалтерской отчетности. Судебных дел, в которых Общество выступает в роли ответчика, нет. Создание оценочных и условных обязательств не требуется. Другие условные обязательства не создаются.

По состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020 Общество не выступает поручителем за обязательства третьих лиц.

3.18 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было, и, соответственно, их последствия отсутствуют.

3.19 События после отчетной даты

В феврале 2022 года многими странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

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

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор _____

Г.В. Харитонов

02 марта 2022 года



Пропнуеровано
Пронумеровано
Коллчество ллстов 50
Деловое Р
ОБЩЕСТВО
ОГРН
* ИНН
550088649
* 4028675
ОБЩЕСТВО
ОГРН
* ИНН
550088649
* 4028675

Получено:

«__»_____20__г.

____час.____мин.

Ответственное лицо:

(должность)

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

М.П.