

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 143006, Московская обл, Одинцово г, Союзная ул, дом7, этаж 3, комната 365

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"

ИНН 7827005336 ОГРН / ОГРНИП 1027812403024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	194436	180245	213340
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	171591	165321	200922
5241	Строительство объектов основных средств	11502	14800	8917	9411
5242	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям	11503	8045	6007	3007
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1014	1047	216
	Прочие внеоборотные активы	1190	45	31	40
	Итого по разделу I	1100	195495	181323	213596
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1090	2063	2757
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	148	446	650
5402	Товары	12102	942	1614	2099
5403	Готовая продукция	12103	-	3	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	9269	5248	5806
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2147	1566	1662
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2864	569	607

5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	3652	2472	3039
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	95	494	104
5515	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	25	20
5516	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	504	122	374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80762	71689	57580
	в том числе:				
	Касса организации	12501	352	501	81
	Расчетные счета	12502	80410	71188	57499
	Прочие оборотные активы	1260	37	32	16
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	37	32	16
	Итого по разделу II	1200	91158	79032	66159
	БАЛАНС	1600	286653	260355	279755

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	1161	1161	1161
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2873	2873	2873
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9000	9000	9000
	Резервный капитал	1360	232	232	232
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	232	232	232
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	221065	204324	203147
	Итого по разделу III	1300	234331	217590	216413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	20000
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	-	20000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3460	3892	4443
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3460	3892	24443
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	43923	34391	38448
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4387	2912	3571
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25649	20116	20011
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	9421	11039	10593
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1901	-	1543
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2197	-	2383
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	2
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	323	323	316
5568	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	45	-	29
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	4939	4482	451
	в том числе:				
5701	резерв на оплату отпусков	15401	4939	4482	451
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48862	38873	38899
	БАЛАНС	1700	286653	260355	279755

Руководитель

Помазкин Тимофей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

акционерное общество _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	229970	219691
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	229970	219691
	Себестоимость продаж	2120	(117128)	(117332)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(117128)	(117332)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112842	102359
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	112842	102359
	Коммерческие расходы	2210	(61)	(108)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(61)	(108)
	Управленческие расходы	2220	(81057)	(76690)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(81057)	(76690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31724	25561
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	31724	25561
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16216	118
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3136	22
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	226	77
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	109	19
	Прочие внереализационные доходы	23404	12745	-
	Прочие расходы	2350	(8230)	(6214)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(7)	(24)
	Отчисление в оценочные резервы	23502	-	(371)
	Расходы на услуги банков	23503	(716)	(452)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(7)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(7500)	(5367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39710	19465
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	39710	19465
	Налог на прибыль	2410	(9075)	(4381)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9472)	(5764)
	отложенный налог на прибыль	2412	397	1383
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30635	15084

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	30635	15084
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Темазкин Тимофей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
акционерное общество _____ частная _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2021
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3100	1161	-	11873	232	203147	216413
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15179	15179
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15179	15179
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14002)	(14002)
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	(14002)	(14002)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	1161	-	11873	232	204324	217590
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30743	30743
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30743	30743
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	-	-	-	-	(14002)	(14002)
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	(14002)	(14002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	1161	-	11873	232	221065	234331

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	234331	217590	216413


Руководитель Пемазкин Тимофей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)
25 Марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
		31	12	2021
		00187056		
		5032018384		
		68.32		
		12267	16	
		384		

Организация <u>Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2
Организационно - правовая форма <u>акционерное общество</u>	форма собственности <u>частная</u>
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. ¹	За Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	248628	219482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	235275	218942
прочие поступления	4119	13353	540
Платежи - всего	4120	(177958)	(166282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69945)	(63571)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62901)	(62460)
налога на прибыль организаций	4124	(10977)	(4875)
прочие платежи	4129	(34135)	(35376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70670	53200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(47702)	(5191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47702)	(5191)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47702)	(5191)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. 1	За Январь - Декабрь 2020 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(13895)	(33900)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13895)	(13900)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(20000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13895)	(33900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9073	14109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71689	57580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80762	71689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Певазкин Тимофей Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

ИНН 5032018384/ КПП 503201001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий».

Сокращенное наименование – АО «ВЗОИ».

Фактический адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, дом 7, этаж 3, комната 365.

АО «ВЗОИ» зарегистрировано 01.09.1992 г. свидетельство о государственной регистрации № 600 (Постановление Главы администрации Одинцовского р-на № 1192). Регистрационный номер 954.

Дочерних организаций, обособленных подразделений, филиалов общество не имеет.

Уставный капитал Общества состоит из 580 533 штук обыкновенных акций номиналом 2,00 рубля. Все акции находятся у акционеров. Уставный капитал в размере 1 161 066 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек на отчетную дату оплачен полностью.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Исполнительный орган.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Членами Совета директоров являются: Соловьев Валерий Владимирович, Ермольчев Дмитрий Анатольевич, Фролова Любовь Викторовна, Краснов Юрий Юрьевич, Иванова Алла Олеговна.

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным Исполнительным органом – Генеральным директором Помазкиным Тимофеем Викторовичем.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет. На отчетную дату в состав комиссии входят три человека.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, что подтверждается записью в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемом ФНС РФ.

Общество не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не формирует упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по формам, утвержденным приказом Минфина РФ №66н от 02.07.2010г. в редакции последующих изменений и дополнений.

2. Учетная политика организации

2.1. Элементы учетной политики общества на 2021 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации в течение 2021 года осуществлялся непосредственно бухгалтерской службой АО «ВЗОИ».

Активы и обязательства общества учитываются обособленно от активов и обязательств других организаций.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программ «1С-Предприятие» (версия 7.7) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3).

В качестве первичных учетных документов организация применяет формы документов, утвержденные Госкомстатом России, при необходимости дополненные дополнительными графами и строками. Для тех первичных документов, для которых не предусмотрены унифицированные формы, Организация использует формы, включенные в стандартную версию программ «1С: Предприятие» (версия 7.7) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3). Двусторонние первичные учетные документы считаются согласованными после подписания сторонами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, представленных стандартной версией программ «1С: Предприятие» (версия 7.7) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3). Регистры бухгалтерского учета формируются обществом в электронном виде, бумажные копии изготавливаются только по требованию контролирующих органов.

Выручка определяется по методу начисления.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются организацией самостоятельно, исходя из требований п.20 ПБУ 6/01.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей учитываются как запасы и списываются при передаче в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение пяти лет.

Оценка запасов при отпуске их в производство, продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг), включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, ведется по их первоначальной стоимости без определения текущей стоимости. Оценка финансовых вложений при выбытии таких ценных бумаг, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату получения первичных документов, подтверждающих эти расходы. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) ведется в разрезе видов деятельности и видов затрат, которые организация устанавливает самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99. Расходы организации, непосредственно не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), учитываются как общехозяйственные. В конце отчетного периода данные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы». Расходы, связанные с продажей товаров, собираются на счете 44 и в конце отчетного периода в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи», и учитываются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

Организация в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на отпуска.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском методом отсрочки. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.2. Основные элементы учетной политики общества на 2021 год для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Материальные расходы при списании сырья и материалов определяются по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств (расходов, понесенных в случае достройки, реконструкции, модернизации и т.п.).

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение пяти лет.

Организация не создает резервов для целей налогообложения.

Для учета разниц по ПБУ 18/02 выбран метод отсрочки.

2.3. Изменения в учетной политике на 2022 год

С 2022 года учет на предприятии осуществляется автоматизированным способом с применением программы «1С: Зарплата + Кадры» и «1С: Предприятие» версия 8.3.

Изменения в учетной политике за 2022 год связаны с началом обязательного применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения данного стандарта отражаются альтернативным способом согласно ст.49 ФСБУ 6/2020: в бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 году не будут пересчитываться сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, но будет произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения настоящего стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим стандартом.

Указанный стандарт не применяется в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п.4 стандарта, но имеющими стоимость ниже установленного в организации лимита. Лимит стоимости для определения основных средств, информация о которых несущественна, установлен в размере 100 000 рублей. Затраты на

приобретение и создание таких активов признаются расходами текущего периода. Земельные участки, объекты недвижимости независимо от их стоимости учитываются в составе основных средств. Балансовая стоимость объектов, которые ранее учитывались в составе основных средств, но в соответствии с новым лимитом таковыми не являются, списывается в порядке корректировки на нераспределенную прибыль.

Для учета разниц по ПБУ 18/02 выбран балансовый метод.

3. Краткая характеристика бухгалтерского баланса

Детализация показателей по статьям баланса обществом определяется самостоятельно.

Валюта баланса в целом на 31.12.2021 года увеличилась на 26 298 тыс. рублей и составила 286 653 тыс. рублей.

Изменения в активе и пассиве представлены ниже.

3.1. Актив баланса

Активы организации состоят из оборотных и внеоборотных.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов равен:

на 31.12.2021 года: $OA - 91\,158 \text{ тыс.руб.} / VA - 195\,495 \text{ тыс.руб.} = 0,47$,

на 31.12.2020 года: $OA - 79\,032 \text{ тыс.руб.} / VA - 181\,323 \text{ тыс.руб.} = 0,44$, где

OA – итог раздела II «Оборотные активы»;

VA – итог раздела I «Внеоборотные активы».

Данный коэффициент на конец отчетного периода вырос на 6,82%.

Раздел «Внеоборотные активы» баланса на конец 2021 года составляет 195 495 тыс. рублей. Данный показатель вырос по сравнению с предыдущим периодом на 14 172 тыс. рублей. На данную ситуацию в основном повлияло увеличение показателей:

- «Основные средства в организации» на 6 270 тыс. рублей;
- «Строительство объектов основных средств» на 5 883 тыс. рублей;
- «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям» на 2 038 тыс. рублей.

Информация по изменениям, касающимся поступления и выбытия основных средств, суммам начисленной амортизации, по незавершенным капитальным вложениям в 2021 году в сравнении с 2020 годом представлена в приложении 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель «Отложенные налоговые активы» снизился 33 тыс. рублей и составил 1 014 тыс. рублей.

С целью обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского баланса в Разделы I и II внесены изменения по данным на 31.12.2019 и 31.12.2020 годов, касающиеся показателей «Прочие внеоборотные активы», «Прочие оборотные активы» и «Запасы».

1. В раздел I:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Было	Стало	Было	Стало
Прочие внеоборотные активы	1190	-	31	-	40
Итого по разделу I	1100	181 292	181 323	213 556	213 596

2. Раздел 2:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Было	Стало	Было	Стало
Запасы	1210	2 095	2 063	2 773	2 757
в том числе: Материалы	12101	478	446	666	650
Прочие оборотные активы	1260	31	32	40	16
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	31	32	40	16
Итого по разделу II	1200	79 063	79 032	66 199	66 159

Изменение показателей по строкам связано с неверной квалификацией активов. Права пользования программными продуктами сроком более 12 месяцев были ошибочно квалифицированы как «Прочие оборотные активы», а следовало квалифицировать как «Прочие внеоборотные активы». Права пользования программными продуктами сроком 12 месяцев и менее были ошибочно квалифицированы как «Запасы», а следовало квалифицировать как «Прочие оборотные активы». В отчетности за 2021 год данные недочеты исправлены.

Показатель раздела «Оборотные активы» баланса вырос по сравнению с данными на 31.12.2020 года на общую сумму 12 126 тыс. рублей и составил 91 158 тыс. рублей. На характер данного изменения в большей мере повлияло увеличение на 9 073 тыс. рублей остатка денежных средств на расчетном счету и в кассе общества на конец отчетного года.

При этом:

- показатель «Запасы», составляющий 1 090 тыс. рублей, снизился на 973 тыс. рублей;
- показатель «Дебиторская задолженность» вырос на 4 021 тыс. рублей и составил 9 269 тыс. рублей.

Изменение способов оценки материальных запасов в отчетном периоде не производилось.

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

Изменения показателей раздела «Оборотные активы» в сравнении с 2020 годом представлены в приложениях 4 и 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Пассив баланса

Пассивы организации, или источники образования хозяйственных средств, представлены в балансе собственным капиталом и кредиторской задолженностью.

Собственный капитал организации (раздел «Капитал и резервы») в 2021 году вырос в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 16 741 тыс. рублей и составил 234 331 тыс. рублей.

Изменения собственного капитала в сторону его увеличения в 2021 году произошли только по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сторону увеличения на сумму 16 741 тыс. рублей.

При этом:

- на 30 635,49 тыс. рублей данный показатель вырос за счет чистой прибыли 2021 года;
- на 107,14 тыс. рублей произошло увеличение за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли невостребованных акционерами физическими лицами дивидендов;
- на 14 002,46 тыс. рублей данный показатель снизился за счет распределения дивидендов акционерам общества за 2020 год.

Общая сумма увеличения в размере 30 743 тыс. рублей, состоящая из чистой прибыли 2021 года и восстановленных в составе нераспределенной прибыли невостребованных дивидендов, отражена по строкам 3310 и 3311 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в «Отчете об изменениях капитала за 2021 год». Сумма уменьшения 14 002 тыс. рублей в размере распределенных дивидендов отражена по строкам 3320 и 3327 «Отчета об изменениях капитала за 2021 год».

Итог раздела «Долгосрочные обязательства» пассива баланса по состоянию на 31.12.2021 года снизился на 432 тыс. рублей и составил 3 460 тыс. рублей за счет изменения показателя «Отложенные налоговые обязательства».

Раздел «Краткосрочные обязательства» представлен в балансе кредиторской задолженностью и оценочными обязательствами. Показатель данного раздела на конец 2021 года составил 48 862 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение данного показателя на 9 989 тыс. рублей за счет увеличения показателей «Кредиторская задолженность» на 9 532 тыс. рублей и «Оценочные обязательства» на 457 тыс. рублей.

Движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за 2021 год в сравнении с 2020 годом представлено в приложении 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Изменение показателя «Оценочные обязательства» за 2021 год представлено в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Краткая характеристика Отчета о финансовых результатах

Большую часть доходов Общества за 2021 год, как и за предыдущий отчетный период, составляют доходы от сдачи имущества в аренду – 95,16%. Доходы от остальных видов деятельности составляют в совокупности и каждый по отдельности менее 5% от общей величины доходов организации в целом.

Выручка организации по основным видам деятельности за 2021 год составила 229 970 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом данный вырос на 10 279 тыс. рублей или на 4,68%.

При этом показатель себестоимости продаж за 2021 год незначительно снизился в сравнении с предыдущим годом на 204 тыс. рублей и составил 117 128 тыс. рублей.

Валовая прибыль за 2021 год равна 112 842 тыс. рублей, что на 10 483 тыс. рублей выше прошлогоднего значения.

Коммерческие расходы организации за 2021 год снизились на 47 тыс. рублей и составили 61 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим годом управленческие расходы отчетного года выросли на 2 4367 тыс. рублей и составили 81 057 тыс. рублей.

Полная себестоимость оказанных услуг (реализованных товаров, выполненных работ) в 2021 году составила 198 246 тыс. рублей, по сравнению с 2020 годом – 194 130 тыс. рублей. Рост составил 2,12 %.

Основные составляющие себестоимости (статьи затрат) за 2021 и 2020 годы представлены в виде приложения 6 к балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство».

Рентабельность продаж, рассчитываемая по формуле $R_{пр} = \frac{П_{пр}}{В}$ (где $П_{пр}$ – прибыль от продаж, $В$ – выручка от продаж), за 2021 год составила 13,79%. Для сравнения, рентабельность продаж за 2020 год была 11,63%.

Изменение показателей прочих доходов и расходов «Отчета о финансовых результатах» представлены в следующей таблице в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.	Изменения
<i>Прочие доходы</i>	<i>2340</i>	<i>16 216</i>	<i>118</i>	<i>16 098</i>
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3 136	22	3 114

штрафы, пени, неустойки к получению	23402	226	77	149
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	109	19	90
прочие внереализационные доходы	23404	12 745	-	12 745
Прочие расходы	2350	8 230	6 214	2 016
в т.ч. расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	7	24	-17
отчисления в оценочные резервы	23502	-	371	-371
расходы на услуги банков	23503	716	452	264
расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	7	-	7
прочие внереализационные расходы	23505	7 500	5 367	2 133

Из таблицы видно, что величина прочих доходов за 2021 год значительно выросла в сравнении с 2020 года, на 16 098 тыс. рублей. Увеличение наблюдается по каждой строке расшифровки прочих доходов. Наибольший рост на 12 745 тыс. рублей составил по коду строки 23404 «Прочие внереализационные доходы». Большую часть из данной суммы составляет страховое возмещение в размере 12 351,6 тыс. рублей, полученное АО «ВЗОИ» от страховой организации по страховому случаю (пожару, произошедшему на территории АО «ВЗОИ» 01.03.2021г.). При этом первоначальная стоимость списанных с баланса пострадавших в результате пожара легких металлических конструкций ЛМК №3 и ЛМК №4 составляет 15 800,9 тыс. рублей. Их остаточная стоимость на момент списания равна нулю.

Также значительно вырос показатель строки 23401 «Доходы, связанные с реализацией прочего имущества» на 3 114 тыс. рублей и составил 3 136 тыс. рублей. По данной строке в 2021 году отражены доходы, от продажи металлического лома, образовавшегося в результате пожара 01.03.2021г. Сумма дохода от продажи лома составила 3 130,8 тыс. рублей.

Прочие расходы в 2021 году также выросли и составили 8 230 тыс. рублей, что на 2 016 тыс. рублей больше 2020 года. Наибольший рост составил по коду строки 23505 «Прочие внереализационные расходы» в основном за счет пожертвования АНО «Лига автоспорта» в сумме 2 000 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила 39 710 тыс. рублей, что на 20 245 тыс. рублей выше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель чистой прибыли отчетного периода составляет 30 635 тыс. рублей. Чистая прибыль 2020 года – 15 084 тыс. рублей. Показатель чистой прибыли за 2021 год вырос по сравнению с 2019 годом в 2 раза.

Базовая прибыль на акцию за 2021 год составила 52,77 рублей. За 2020 год данный показатель составлял 25,98 рублей на акцию. Ввиду того, что отчетность составляется обществом в тысячах рублей, вышеуказанные цифры не приведены в «Отчете о финансовых результатах» за 2021 год.

5. Информация об изменении оценочных значений

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков для целей бухгалтерского учета в соответствии требованиями законодательства. Методика формирования и использования данных резервов представлены в приложениях к учетной политике организации.

Данные по суммам резерва по сомнительным долгам за 2021 год приведены в таблице в тыс. рублей:

Остаток резерва на 01.01.2021	Восстановление резерва в части погашенных сумм (доход)	Списание за счет созданного резерва задолженности нерезидентной ко взысканию	Включение новых сумм сомнительной задолженности (расход)	Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2021
370,8	-	-	-	370,8

Движение сумм резерва на оплату отпусков за 2021 год представлены в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

Данные о постоянных и временных разнице, которые влияют на отложенные налоговые активы и обязательства (в тыс. рублей)

Наименование показателей	2021 г.	2020 г.
Постоянный налоговый расход (доход) (ПНР+ПНД)	- 5 060,15 (-1012,0)	-2 439,50 (-487,9)
Изменение временных вычитаемых налоговых разниц отчетного периода (изменение ОНА)	456,8 (91,4)	4 157,5 (831,5)
Изменение временных налогооблагаемых налоговых разниц отчетного периода (изменение ОНО)	- 2 133,0 (-426,6)	-2 759,7 (-551,9)
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	7 942,1	3 893,1
Постоянные налоговые разницы прошлых лет (ПНР)	-	-
Временные вычитаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНА)	-627,2 (-125,4)	-

Временные налогооблагаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНО)	-23,6 (-4,7)	-
--	-----------------	---

Налог на прибыль

Наименование показателей	2021 г.
Налог на прибыль	(9 075)
в том числе:	(9 472)
текущий налог на прибыль	
отложенный налог на прибыль	397

7. Социальные показатели

№ п/п	Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
1	Среднесписочная численность работников	52	58
2	Выплаты производственного характера, тыс.руб.	74 785,4	69 894,8
3	Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.	13 087,5	17 032,9

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты общества на приобретение и потребление электрической энергии составили (без учета НДС):

Наименование	2021 год		2020 год	
	Количество	Сумма (тыс.руб.)	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия (кВт.ч)	4 912 172	15 222	4 949 355	14 083
Мощность (кВт)		6 786		7 669

Общество само осуществляет выработку тепловой энергии, потому затраты на ее приобретение у общества отсутствуют.

9. Информация о государственной помощи

В отчетном году, как и в предыдущих годах, государственная помощь не предоставлялась.

10. Информация о событиях после отчетной даты

На момент подписания отчетности за 2021 год к событиям, способным оказать существенное влияние на финансово-экономические показатели, можно отнести значительный рост цен, связанный с событиями на Украине и экономическими санкциями против России.

11. Информация о связанных сторонах

Операции, проводимые со связанными сторонами в 2021 году по группам связанных сторон:

1) основной управленческий персонал (генеральный директор, заместители генерального директора, члены совета директоров):

- выплачено заработной платы, отпускных, производственных премий - 28 543,42 тыс. рублей;

- перечислено НДФЛ – 3 314,1 тыс. рублей;

- начислено страховых взносов – 4 398,6 тыс. рублей;

- других сделок с генеральным директором и его заместителями общество не осуществляло;

- вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось;

- сделок с членами Совета директоров не осуществлялось.

2) акционер АО «Стивен-Инвест» ОГРН 1037739330694 (доля в уставном капитале 98,96%):

- перечислено дивидендов на сумму 13 857,4 тыс. рублей;

- других сделок не осуществлялось.

3) АО «ВЗОИ» в 2021-2020 годах не являлось участником договоров о совместной деятельности.

4) Зависимых хозяйственных обществ нет.

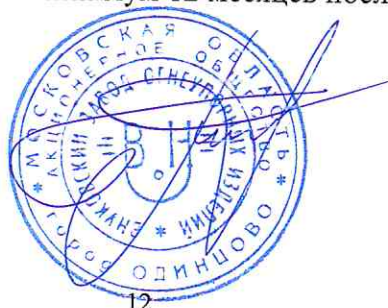
Список связанных сторон дан в Приложении к Пояснениям по бухгалтерской отчетности за 2021 год.

12. Информация о непрерывности деятельности

Общество считает возможным заявить, об отсутствии событий, связанных с пандемией COVID-19, которые требовали бы корректировки или раскрытия информации в данной бухгалтерской отчетности и могли бы повлиять на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Специальная военная операция на территории Украины, а также санкции, введенные со стороны иностранных государств, не повлияли на способность Общества осуществлять свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты,

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

« 25 » марта 2022г.

Приложение к Пояснениям по бухгалтерской отчетности за 2021 год
Список связанных сторон Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2021 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	-	Член Совета директоров	20.04.2007	-	-	-
2	Помазкин Тимофей Викторович	-	Генеральный директор	01.12.2009	-	-	-
3	Соловьев Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	16.05.2019	-	-	-
4	Фролова Любовь Викторовна	-	Член Совета директоров	20.04.2007	-	-	-
5	Иванова Алла Олеговна	-	Член Совета директоров	20.04.2018	-	-	-
6	АО «Стивен-Инвест»	117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 31, эт.пом-ком 2, XLVI-14.	Акционер	15.10.2007	-	98,96	98,96

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	14924	43041	-	(35120)	22845
	5250	3а 2020 г.	12418	3946	(494)	(946)	14924
в том числе:							
незаконченные операции по строительству	5241	3а 2021 г.	8917	41003	-	(35120)	14800
	5251	3а 2020 г.	9411	946	(494)	(946)	8917
авансы, выданные поставщикам и подрядч	5242	3а 2021 г.	6007	2038	-	-	8045
	5252	3а 2020 г.	3007	3000	-	-	6007

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4377	-
в том числе:			
достройка, дооборудование	5261	4377	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	119892	131282	155151
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	23809	24179	27976
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
 Тимофеев Сергей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. № _____



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	2063	-	10037	(11010)	-	-	X	1090	-
	5420	За 2020 г.	2757	-	3905	(4599)	-	-	X	2063	-
в том числе:											
	материалы	5401	За 2021 г.	446	-	9561	(9859)	-	-	-	148
5421		За 2020 г.	650	-	3882	(4086)	-	-	-	446	-
товары	5402	За 2021 г.	1614	-	476	(1148)	-	-	-	942	-
	5422	За 2020 г.	2099	-	23	(508)	-	-	-	1614	-
готовая продукция	5403	За 2021 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5423	За 2020 г.	8	-	-	(5)	-	-	-	3	-

4.2 Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (инициалы)

Ползкин Тимофей
 Викторович

(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступление		Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	5619	(371)	369670	226	(365868)	(7)	-	-	-	9640	(371)
	5530	За 2020 г.	6558	(752)	315632	77	(316648)	-	-	752	-	5619	(371)
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	1566	-	46901	-	(46313)	(7)	-	-	-	2147	-
	5531	За 2020 г.	1662	-	33593	-	(33689)	-	-	-	-	1566	-
с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	940	(371)	279101	-	(276806)	-	-	-	-	3235	(371)
	5532	За 2020 г.	1359	(752)	263657	-	(264076)	-	-	752	-	940	(371)
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	2472	-	31495	-	(30315)	-	-	-	-	3652	-
	5533	За 2020 г.	3039	-	14701	-	(15268)	-	-	-	-	2472	-
расчеты по социальному страхованию и об	5514	За 2021 г.	494	-	10660	-	(11059)	-	-	-	-	95	-
	5534	За 2020 г.	104	-	2607	-	(2217)	-	-	-	-	494	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2021 г.	25	-	1113	-	(1131)	-	-	-	-	7	-
	5535	За 2020 г.	20	-	1023	-	(1018)	-	-	-	-	25	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2021 г.	122	-	400	-	(244)	-	-	-	-	504	-
	5536	За 2020 г.	374	-	51	-	(380)	-	-	-	-	122	-
Итого	5500	За 2021 г.	5619	(371)	369670	226	(365868)	(7)	-	-	-	9640	(371)
	5520	За 2020 г.	6558	(752)	315632	77	(316648)	-	-	752	-	5619	(371)

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				Поступление			Выбыло				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	3а 2020 г.	20000	-	-	(20000)	-	-	-	-	
долгосрочные займы	5552	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	3а 2020 г.	20000	-	-	(20000)	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	34391	588310	-	(5786689)	(109)	-	-	43923	
в том числе:	5580	3а 2020 г.	38448	468683	-	(472721)	(19)	-	-	34391	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	2912	135799	-	(134215)	(109)	-	-	4387	
	5581	3а 2020 г.	3571	74711	-	(75370)	-	-	-	2912	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	20116	225086	-	(219553)	-	-	-	25649	
	5582	3а 2020 г.	20011	195036	-	(194912)	(19)	-	-	20116	
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	11039	109238	-	(110856)	-	-	-	9421	
	5583	3а 2020 г.	10593	100538	-	(100092)	-	-	-	11039	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2021 г.	-	12487	-	(10586)	-	-	-	1901	
	5584	3а 2020 г.	1543	13273	-	(14816)	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	-	75506	-	(73309)	-	-	-	2197	
	5585	3а 2020 г.	2383	69404	-	(71787)	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2021 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	
	5586	3а 2020 г.	2	380	-	(381)	-	-	-	1	
задолженность участникам (учредителям)	5567	3а 2021 г.	323	14002	-	(14002)	-	-	-	323	
	5587	3а 2020 г.	316	14002	-	(13995)	-	-	-	323	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	3а 2021 г.	-	16192	-	(16147)	-	-	-	45	
	5588	3а 2020 г.	29	1339	-	(1368)	-	-	-	-	
Итого	5550	3а 2021 г.	34391	588310	-	(5786689)	(109)	X	X	43923	
	5570	3а 2020 г.	58448	468683	-	(492721)	(19)	X	X	34391	



Руківодзіць (падпіс)
Помазкин Тимофей Викторович
С.І. (на адрасе адрэса падпісчы)

25 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	29946	20740
Расходы на оплату труда	5620	66922	69209
Отчисления на социальные нужды	5630	11534	14184
Амортизация	5640	28645	38168
Прочие затраты	5650	61199	51829
Итого по элементам	5660	198246	194130
Изменение остатков (прирост-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др. (отрицательный) Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	198246	194130

Руководитель (подпись) Помазкин Тимофей Викторович
(подпись)

25 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	4482	8469	8012	-	4939
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4482	8469	8012	-	4939



 Руководитель Помазкин Тимофей
 Викторович
 (подпись)

25 Марта 2022 г.