

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ»

о годовой бухгалтерской отчетности

**Акционерного общества
«Новосибирский завод дорожных машин»
за 2021г.**

Аудиторское заключение в
количестве _____ экземпляров
получил

должность

ФИО

подпись

“ ”

_____ 2022г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (ОГРН 1025401496548), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021г.
- отчета о финансовых результатах за 2021г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021г.
 - отчета о движении денежных средств за 2021г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г., включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 стговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Директор
ООО «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ»
Рычкова Лариса Ивановна
(ОРНЗ 22006122344)



подпись

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Рычкова Лариса Ивановна
(ОРНЗ 22006122344)



подпись

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕСТНЫЙ АУДИТ»,
ОГРН 1195476074122,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Декабристов д.41, кв.458
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11906081414

«31» мая 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	03414205		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5404110336		
Местонахождение (адрес)			68.32		
			12267	16	
			384		

630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Школьная 2-я ул, дом № 43

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСТНЫЙ АУДИТ"

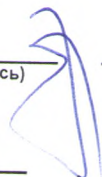
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5402056443
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1195476074122

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	49 197	49 899	51 873
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 146	6 066	7 922
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 421	1 421	1 421
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 765	57 386	61 217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 582	1 987	3 889
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 213	14 089	8 493
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67	44	13
	Прочие оборотные активы	1260	211	179	104
	Итого по разделу II	1200	19 076	16 302	12 499
	БАЛАНС	1600	74 841	73 689	73 716

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	62	62	62
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 361	54 361	54 361
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 010	12 212	11 585
	Итого по разделу III	1300	69 436	66 638	66 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	784	994	1 282
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	784	994	1 282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	357	2 912	1 325
	Кредиторская задолженность	1520	3 827	2 790	4 658
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	437	355	439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 621	6 057	6 422
	БАЛАНС	1700	74 841	73 689	73 715

Руководитель _____

(подпись)



**Захаров Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)



21 января 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2021</td></tr> </table>			Коды			0710002			31	12	2021
Коды														
0710002														
31	12	2021												
Организация	Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")	по ОКПО	03414205											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404110336											
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	39 773	38 585
	Себестоимость продаж	2120	(38 109)	(36 171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 664	2 414
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 664	2 414
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(50)	(3)
	Прочие доходы	2340	2 854	595
	Прочие расходы	2350	(1 448)	(2 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 020	823
	Налог на прибыль	2410	(86)	(165)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(199)	(289)
	отложенный налог на прибыль	2412	210	289
	Прочее	2460	(137)	(31)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 797	627



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 797	627
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Захаров Павел Александрович
(расшифровка подписи)



21 января 2022 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X				
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3240	X	X	X			X
За 2021 г.	3200	62		54 361	3	12 212	66 638
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 798	2 798
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X				
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	2 798	2 798
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X				
дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X				
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3340	X	X	X			X
Итого	3300	62		54 361	3	15 010	69 436

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

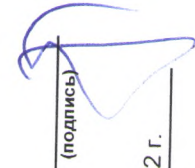
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	66 011	627	-	66 638
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	66 011	627	-	66 638
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 585	627	-	12 212
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 585	627	-	12 212
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	69 436	66 638	66 011

Руководитель

(подпись)



**Захаров Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)



21 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03414205		
5404110336		
68.32		
12267	16	
384		

Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО

"Дормаш")

Идентификационный номер налогоплательщика

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 052	35 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 913	35 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	139	8
Платежи - всего	4120	(38 081)	(36 537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 599)	(23 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 918)	(4 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3)	(3)
налога на прибыль организаций	4124	(482)	(596)
прочие платежи	4129	(4 079)	(7 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29)	(1 105)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(141)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(141)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	914	3 625
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	914	3 625
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(914)	(2 348)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(914)	(2 348)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 277
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29)	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	44
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Захаров Павел
Александрович

(расшифровка подписи)



21 января 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Захаров Павел Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
21 января 2022 г.

Р

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	106 257	(56 358)	274	-	-	(976)	-	-	106 531	(57 334)
	5210	за 2020 г.	105 714	(53 841)	542	-	-	(2 517)	-	-	106 257	(56 358)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	4 090	(3 148)	274	-	-	(394)	-	4 364	(3 542)
	5211	за 2020 г.	4 047	(2 826)	42	-	-	(323)	-	4 090	(3 148)	
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	500	-	-	-	-	(162)	-	500	(162)	
	5212	за 2020 г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-	
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	937	(937)	-	-	-	-	-	937	(937)	
	5213	за 2020 г.	937	(937)	-	-	-	-	-	937	(937)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	2 392	(2 388)	-	-	-	(3)	-	2 392	(2 392)	
	5214	за 2020 г.	2 392	(2 361)	-	-	-	(28)	-	2 392	(2 388)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	73	(63)	-	-	-	(10)	-	73	(73)	
	5215	за 2020 г.	73	(49)	-	-	-	(14)	-	73	(63)	
Земельные участки	5206	за 2021 г.	38 518	-	-	-	-	-	-	38 518	-	
	5216	за 2020 г.	38 518	-	-	-	-	-	-	38 518	-	
Здания	5207	за 2021 г.	54 459	(44 705)	-	-	-	(400)	-	54 459	(45 105)	
	5217	за 2020 г.	54 459	(42 980)	-	-	-	(1 725)	-	54 459	(44 705)	
Сооружения	5208	за 2021 г.	5 289	(5 115)	-	-	-	(8)	-	5 289	(5 123)	
	5218	за 2020 г.	5 289	(4 688)	-	-	-	(427)	-	5 289	(5 115)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	67 952	(61 886)	280	-	-	(1 200)	-	68 232	(63 085)	
	5230	за 2020 г.	68 011	(60 089)	-	-	-	(1 802)	-	67 952	(61 886)	
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	67 139	(61 090)	280	-	-	(1 194)	-	67 419	(62 283)
	5231	за 2020 г.	67 199	(59 303)	-	-	-	(1 793)	-	67 139	(61 090)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021 г.	247	(231)	-	-	-	(6)	-	247	(237)	
	5232	за 2020 г.	247	(221)	-	-	-	(10)	-	247	(231)	
Сооружения	5223	за 2021 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	109	(109)	
	5233	за 2020 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	109	(109)	
Транспортные средства	5224	за 2021 г.	456	(456)	-	-	-	-	-	456	(456)	
	5234	за 2020 г.	456	(456)	-	-	-	-	-	456	(456)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	554	-	(554)	-
	5250	за 2020 г.	-	542	-	(542)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	274	-	(274)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-револьверный с ЧПУ 1В340Ф30	5242	за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат AlphaMIG-500S КЕДР с механизмом подающим закрытого типа AlphaWF-2КЕДР с комплектом	5243	за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавт AlphaMIG-500S КЕДР (380 В, 30-500 А, ПВ 100%, 23 кВт)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Аппарат окрасочный ASrgo4100	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	500	-	(500)	-
Автомобиль легковой универсал RENAULT DUSTER							

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

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



**Захаров Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2022 г.

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2022 г. _____



Захаров Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 987	-	1 987	5 576	(5 980)	-	-	-	X	1 582	-	1 582
	5420	за 2020 г.	3 889	-	3 889	4 931	(6 833)	-	-	-	X	1 987	-	1 987
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 985	-	1 985	5 576	(5 980)	-	-	-		1 580	-	1 580
	5421	за 2020 г.	3 878	-	3 878	4 831	(6 724)	-	-	-		1 985	-	1 985
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	99	(98)	-	-	-		2	-	2
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



**Захаров Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
21 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	14 074	-	5 388	-	(2 314)	-	-	-	-	-	-	-	64	-	17 213
	5530	за 2020 г.	8 479	-	8 871	-	(3 352)	-	-	-	-	-	-	-	76	-	14 074
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	13 144	-	5 005	-	(2 031)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 118
	5531	за 2020 г.	7 018	-	8 670	-	(2 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 144
Прочая	5512	за 2021 г.	669	-	170	-	(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	5532	за 2020 г.	734	-	69	-	(134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
Итого	5513	за 2021 г.	261	-	214	-	(217)	-	-	-	-	-	-	-	64	-	322
	5533	за 2020 г.	728	-	133	-	(675)	-	-	-	-	-	-	-	76	-	261
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	14 074	-	5 388	-	(2 314)	-	-	-	-	-	-	-	64	-	17 213
	5520	за 2020 г.	8 479	-	8 871	-	(3 352)	-	-	-	-	-	-	-	76	-	14 074

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Захаров Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	5 972	6 630
Расходы на оплату труда	5620	5 605	4 816
Отчисления на социальные нужды	5630	1 267	1 215
Амортизация	5640	2 175	4 319
Прочие затраты	5650	23 088	19 092
Итого по элементам	5660	38 107	36 072
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 107	36 070



Захаров Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 января 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	355	795	(498)	(214)	437
в том числе:						
Резерв отпусковых	5701	407	795	(498)	(214)	490

Руководитель

(подпись)

21 января 2022 г.



Захаров Павел
Александрович

(расшифровка подписи)



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	-	-	-



Захаров Павел Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
21 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Захаров Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 января 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Данные об организации

Наименование организации: Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»

Юридический адрес: РФ, 630032, г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, д.43

Единица изменения: тыс.руб.

Среднесписочная численность персонала за 2021 год - 16 человек

Основные виды деятельности Общества: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Руководитель – Захаров Павел Александрович

Главный бухгалтер – Захаров Павел Александрович

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Учетная политика

3.1 Согласно приказу об учетной политике №35 от 31.12.2012 года:

- Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы **1С8 Управление производственным предприятием**
- Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.
- Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5%
- Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи».
- Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль:
 - Организация исчисляет авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода (квартала), исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала).
- Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
- Организация не формирует резервы по сомнительным долгам.
- Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

3.2 В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н) в учетную политику внесены изменения и дополнения: в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов;

- установить, что активы, ранее числившиеся в составе запасов, но не признаваемые запасами на основании п. 3 ФСБУ 5/2019, с 01.01.2021 г. переводятся в состав основных средств и их стоимость погашается путем начисления амортизации;
- установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 40 000 руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо не существенна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признавать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);
- установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат

3.3 Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражены (п. 47 ФСБУ 5/2019) перспективно

3.4. 1) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) в учетную политику внесены дополнения и изменения:

- установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере 40.0тыс. руб.
- критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере до 50 % от стоимости объекта ОС;
- После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;

- установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца;

- установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС: начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 25/2018 (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н) в учетную политику внесены изменения:

Для Арендатора (лизингополучателя)

- организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года;

- при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

- Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации;

- Срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды;

- по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды.

Для Арендодателя (лизингодателя)

- организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года;
- Организация классифицирует объекты учета аренды операционной аренды, если выполняется любое из следующих условий:
 - а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;
 - б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;
 - в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;
- по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются : в доходы по обычным видам деятельности.

4. Сведения об акциях и акционерах

Акционерами Общества являются:

Бессонов Константин Евгеньевич – 18 259 акций, 29,4453% общего количества акций;

Валетова Людмила Николаевна – 18 602 акции, 29,9984% общего количества акций;

Захаров Павел Александрович – 18 602 акции, 29,9984% общего количества акций;

Симоновский Александр Валерьевич – 1 404 акции, 2,2642% общего количества акций.

Уставной капитал – 62,01 тыс. руб.,

и состоит из 62010 шт. акций, в том числе обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, размещенных среди акционеров Общества

Акции полностью оплачены.

Размер прибыли, приходящейся на одну акцию – 45,1 руб.

5. Оценочные резервы

Организация не создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.

6. Состав доходов

Состав выручки:

Выручка от реализации работ, услуг - 39 772,8 тыс. руб.

7. Расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Состав прочих расходов:

Прочие доходы:

Доходы от реализации прочего имущества – 11,2 тыс.руб.

Субсидии, полученные в связи с пандемией -2601,9 тыс.руб

Отчисления в оценочные резервы – 214,4 тыс.руб.

Прочие внереализационные доходы – 26.8 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы:

Расходы от реализации прочего имущества – 8,5 тыс.руб.

Налоги – 1 213,8 тыс.руб.

Проценты к уплате – 49,7 тыс.руб.

Штрафы, пени по хоз.договорам – 78,3 тыс.руб

Курсовые разницы – 6,9 тыс.руб.

Услуги банка – 114,2 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы – 26,1 тыс.руб.

(если расшифровка не приведена в отчете о финансовых результатах)

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1430, 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2021, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику

9. Информация о связанных сторонах - Виды операций со связанными сторонами:

Зарплата управленческого персонала за 2021 год – 561, 1 тыс. руб.

В том числе:

Оклад по дням – 252,2 тыс. руб.,

Ежемесячная премия – 159,3 тыс. руб.,

Оплата отпуска – 46,8 тыс. руб.,

Районный коэффициент – 102,8 тыс. руб.,

НДФЛ – 72,9,0 тыс. руб.

Транспортные средства в аренду не предоставлялись.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. События после отчетной даты - События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
«21» *снварь* 2022г.

Захаров П.А.



Пронумеровано и прошнуровано
Всего 35 страниц (кв.в) листов.

Директор ООО «ЧЕСТНЫЙ
АУДИТ»

Л. И. Рыжкова

