



Исх. № 7-АЗ от 28 марта 2022 года

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

### Адресат

Акционерам АО «Наро – Фоминский хладокомбинат»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ОГРН 10250037566359; 143302, РФ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15)**, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г. (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2021г. (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2021г. (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2021г. (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского 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 надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **Ответственность руководства 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.

### **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 сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 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 руководством 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 «Аудитсервис»**

Ю.М. Светлова

**Аудиторская организация:**  
ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,  
142211, Московская обл., г. Серпухов,  
улица Оборонная, дом 1, оф.1  
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606063771



"28" марта 2022 года

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Хранение и складирование по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное Общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес)  
143302, Московская обл, Наро-Фоминск г, Московская ул, дом 15

Коды		
0710001		
31	12	2021
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

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

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "АУДИТСЕРВИС"

ИНН 5077015760

ОГРН / ОГРНИП 1035011805576

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50763	56679	63464
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48460	54466	61159
	Оборудование к установке	11502	19	19	19
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	2285	2195	2195
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	92
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	210	210	210
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>50973</b>	<b>56889</b>	<b>63674</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	13515	13830	12267
в том числе:				
Материалы	12101	13515	13830	12267
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	34	34
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	34	34
Дебиторская задолженность	1230	47084	48436	52000
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5981	6539	6991
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29895	29244	30986
Расчеты по налогам и сборам	12303	180	1532	2018
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1342	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	209	154	420
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10820	9625	11585
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111611	94911	88911
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	36611	26911	26911
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	75000	68000	62000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14946	20826	10570
в том числе:				
Касса организации	12501	12	30	64
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	14934	20795	10507

Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3628	4566	5669
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	3628	4566	5669
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	190783	182602	169451
<b>БАЛАНС</b>	1600	241756	239491	233125



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16089	16089	16089
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204696	208378	206327
	Итого по разделу III	1300	220811	224493	222441
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	214	412
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	214	412
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14819	14783	10271
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4281	4220	3235
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	56	3	(71)
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5508	5376	2419
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1286	1245	1316
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2806	2747	2517
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	71	71	71

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	813	1121	785
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6097	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	20916	14783	10271
<b>БАЛАНС</b>	1700	241756	239491	233125

Руководитель

(подпись)

**Савинский Николай  
Викторович**

(расшифровка подписи)

16 Марта 2022 г.



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

10

Организация **Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование** по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**Акционерное Общество** по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2021
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	175606	169172
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	175606	169172
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(135424)	(163323)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(135424)	(163323)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40182	5849
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	40182	5849
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37158)	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3024	5849
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	40182	5849
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	5898	4860
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5898	4860
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	424	144
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	32	42
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	391	102
Прочие расходы	2350	(11763)	(7453)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(114)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(19)	(34)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(386)	(393)
Прочие операционные расходы	23511	(610)	(694)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(6633)	(876)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2417)	3400
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	34741	3400
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	(1265)	1349
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(1450)	(1547)
отложенный налог на прибыль	2412	185	198
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(3682)	4749

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	(3682)	4749
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Савинский Николай  
Викторович

(расшифровка подписи)

16 Марта 2022 г.



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

13

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Хранение и складирование  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
**Акционерное Общество**  
 Единица измерения тыс руб

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
01444489		
5030004410		
52.10.1		
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. <b>За 2020 г.</b>	3100	14	-	16089	11	206327	222441
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2052	2052
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2052	2052
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	14	-	16089	11	208379	224493
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(3683)	(3683)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3683)	(3683)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	14	-	16089	11	204696	220810

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	220811	224493	222441

Руководитель

(подпись)

Савинский Николай  
Викторович

(расшифровка подписи)

16 Марта 2022 г.





## ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Акционерное общество «Наро – Фоминский хладокомбинат»

### 1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат, юридический и фактический адрес:  
143302, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская, 15, телефон: +74955805890  
Адрес в сети Интернет: www.nxc.ru  
ОГРН 1025003756359 свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выдано 11.02.1992г. (серия 50 № 001278926)  
ИНН 5030004410  
КПП 503001001

Зарегистрировано Межрайонная ИФНС России по городу Наро-Фоминску Московской области № 5030

**Руководство текущей деятельностью** Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» организация подлежит обязательному аудиту.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

**Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):** Изменений в уставном, резервном и добавочном капитале за 2021г. АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло.

**Размер Уставного капитала Общества** на 31.12.2021г. составляет 14 тыс. рублей. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

**Краткая характеристика деятельности:** Основным видом деятельности является: «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов», дополнительными являются «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» и прочие услуги.

Общество является субъектом СМП.

**Средняя численность работающих составила** ----- 155 человека.

**Крупные сделки.** Нет

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». Общество не имеет обособленные подразделения.

### Связанные стороны:

Участниками Общества являются

- Савинский Николай Викторович- 41,4974 %
- другие физические лица, имеющие долю менее 20% в уставном капитале акционерного общества;

Совет директоров: Белкин Р.С., Благушина Е.Н., Барсуков Н.Н., Лепкова И.Б., Савинский Н.В.

С участниками общества хозяйственных операций не было.

Вознаграждение управленческого персонала (зароботная плата, премия): 7616,54 тыс.руб

Дочерние (зависимые) предприятия: ООО «Грузосервис» - 100%

Операций со связанными сторонами в отчетном периоде:

ООО «Грузо-Сервис» (аренда помещений АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 1,6 млн.руб), ПРР – 11,6 млн.руб, ООО «Грузосервис» (аренда помещений 0,1 млн.руб), ПРР, аренда погрузчика – 0,9 млн.руб

### 2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», утверждена приказом Общества от 31.12.2019 № 87, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 7,5

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм.



Учет выручки ведется по методу начисления.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по средней себестоимости. Стоимость находящихся в эксплуатации материалов погашается при выбытии согласно акта на списание. ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

**Организация формирует резерв по сомнительным долгам.** Ежегодно производится инвентаризация дебиторской задолженности контрагентов с целью оценки необходимости начисления резерва сомнительных долгов. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

**Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.**

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приказ генерального директора № 238 от 31 декабря 2017 года).

### 3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

#### Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

#### Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	48 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

#### Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена выборочно на основании приказа руководителя № 117-а от 30.12.2021г. по состоянию на 31.12.2021г.

Краткосрочные финансовые вложения:

#### Краткосрочные займы выданные

Договоры	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «Гортопсбыт»				
б/н от 26.02.03	2410800,00	0,00	0,00	2410800,00
б/н от 01.04.10	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00
б/н от 09.11.09	400000,00	0,00	0,00	400000,00
б/н от 09.03.11	800000,00	0,00	0,00	800000,00

ООО «Морские ресурсы»				
02/3-19 от 18 марта 2019 года	12000000,00	0,00	12000000,00	0,00
05/3-19 от 21 июня 2019 года	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00
11/3-19 от 24 декабря 2019 года	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00
ООО «Термосистемс»				
01-14 от 13.01.14	300000,00	0,00	300000,00	0,00
ООО «Русские Витязи»				
01/3-21 от 08 апреля 2021 года	0,00	30000000,00	0,00	30000000,00
<b>Итого</b>	<b>26910800,00</b>	<b>30000000,00</b>	<b>20300000,00</b>	<b>36610800,00</b>

**Имеются залоги и обеспечения по некоторым выданным краткосрочным займам: ТМЦ на хранении Фирмы (рыба замороженная в тарной упаковке, рыбная продукция и морепродукты)**

**К краткосрочным вложениям отнесены также краткосрочные депозиты.**

#### **Применение ПБУ 18/02**

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Налог на прибыль	1265
Текущий налог	1450
Отложенный налог	185

Информация о постоянных и временных разницах отчетного периода, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога.

Постоянные и временные разницы	Начислено	Списано	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	185	0	185
Постоянное налоговое обязательство	1749	1749	0

#### **Оценочные обязательства и резервы**

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 1 143 213,80 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности следующих организаций.

Контрагенты	Сумма резерва
Абекс трейд	1046508,66
БРИЗ	50160,00
Родимина Н.А.	114,76
ТД Акваком	46371,38
Экорус	59,00
<b>Итого</b>	<b>1 143 213,80</b>

#### **4. Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Финансовый результат, полученный в 2021 году составил (- 3682) тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

**Основные причины полученного финансового результата:** На финансовый результат деятельности предприятия в 2021 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с формированием сомнительной задолженности и создание резерва по оплате отпусков.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

**Доходы по основной деятельности в размере 175 606 тыс. руб. и по отношению к 2020г. увеличились на 3,80 %**

Выручка от реализации	2021 год		2020 год		% по отношению к 2020г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	
Услуги по хранению и складированию	131057	76,09	128720	76,09	101,82
Аренда и эксплуатация	31717	17,23	29145	17,23	108,82
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	6954	3,41	5773	3,41	120,46
Агентские услуги	804	0,44	744	0,44	108,06
Прочие услуги	5074	2,83	4790	2,83	105,93
<b>Итого выручка</b>	<b>175606</b>	<b>100,00</b>	<b>169172</b>	<b>100,00</b>	<b>103,80</b>
Внерезультационные доходы	6322	100	5005	100	126,31

**Прочие доходы составили - 6 321,66 тыс. руб., в том числе:**

- % займов – 3675,94 тыс. руб.
- % депозитов – 2098,94 тыс. руб.
- % банка – 123,26 тыс. руб.
- Реализация ТМЦ – 32,27 тыс. руб.
- Прочее – 391,59 тыс.руб

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

**Прочие расходы составили - 11763 тыс. руб., в том числе:**

- Резерв по сомнительным долгам- 1143 тыс. руб.;
- Резерв по оплате отпусков – 6097 тыс. руб.;
- Реализация ТМЦ- 19 тыс. руб.;
- Претензии (убытки) клиентов – 289 тыс. руб.;
- списание ОС – 0 тыс. руб.;
- Налог на имущество – 610 тыс.руб.;
- Благотворительная помощь- 8 тыс. руб.;
- Услуги банка- 386 тыс. руб.;
- Прочее – 3211 тыс.руб.

**5. Прочие сведения**

**Раскрытие информации о финансовых рисках**

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

**Информация о существенных фактах**

Существенные факты в 2021 году не имелись.

**Информация о совершенных Обществом крупных сделках**

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2021 году не совершались.

**Прекращаемая деятельность**

В 2021 году у Общества не было операций по прекращению деятельности.

Реорганизация, ликвидация не планируется.

**Совместная деятельность**

В 2021 году Общество не осуществляло совместную деятельность

**Информация о затратах на освоение природных ресурсов**

В течение 2021 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

**Информация о чрезвычайных фактах**

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

**События после отчетной даты**, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Компания считает распространение «коронавируса» и возросшую нестабильность существенными событиями после отчетной даты, но не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2021 г.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 14 328 рублей и состоит из 286560 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.

С 17.06.2002г. реестр акционеров ведет АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» по договору № РА-20/02 о ведении и хранении Реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.06.2002г.

Генеральный директор  
« 16 » марта 2022 год.



Савинский Н.В.

*Handwritten signature*

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло				Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2021 г. 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	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-



## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период				На конец периода	
		За 2021 г.	За 2020 г.	На начало года		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы
				Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость		
НИОКР - всего	5140 5150	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель  
  
 (подпись)  
 Савицкий Николай  
 Викторович  
 (подпись)  


16 Марта 2022 г.

**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		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2021 г.	222420	167949	3713	(557)	(557)	9718	-	-	225575	177111	
	5210	За 2020 г.	223005	161749	15716	(4791)	(4791)	10991	-	-	222420	167949	
Здания	5201	За 2021 г.	66154	41605	-	-	-	2591	-	-	66154	44196	
	5211	За 2020 г.	66154	39014	11419	-	-	2591	-	-	66154	41605	
Земельные участки	5202	За 2021 г.	4936	-	-	-	-	-	-	-	4936	-	
	5212	За 2020 г.	4936	-	-	-	-	-	-	-	4936	-	
Инструмент	5203	За 2021 г.	44	44	-	-	-	-	-	-	44	44	
	5213	За 2020 г.	44	44	-	-	-	-	-	-	44	44	
Машины и оборудование	5204	За 2021 г.	71624	56781	1252	-	-	3459	-	-	72876	60241	
	5214	За 2020 г.	73907	57170	2597	(4789)	(4789)	4400	-	-	71624	56781	
Производственный инвентарь	5205	За 2021 г.	3530	2708	186	-	-	337	-	-	3715	3045	
	5215	За 2020 г.	3036	2441	496	(2)	(2)	269	-	-	3530	2708	
Прочие основные фонды	5206	За 2021 г.	6492	6372	-	-	-	-	-	-	6492	6372	
	5216	За 2020 г.	6492	6372	-	-	-	-	-	-	6492	6372	
Сооружения	5207	За 2021 г.	30025	26609	-	-	-	838	-	-	30025	27447	
	5217	За 2020 г.	30025	25754	-	-	-	855	-	-	30025	26609	
Транспортные средства	5208	За 2021 г.	39237	33728	2275	(557)	(557)	2493	-	-	40955	35664	
	5218	За 2020 г.	38033	30852	1204	-	-	2876	-	-	39237	33728	
ОС на консервации	5209	За 2021 г.	378	102	-	-	-	-	-	-	378	102	
	5219	За 2020 г.	378	102	-	-	-	-	-	-	378	102	
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	2195	90	-	-	2285
	5250	За 2020 г.	2195	171	-	171	2195
в том числе:							
Здания	5241	За 2021 г.	1030	90	-	-	1120
	5251	За 2020 г.	1030	-	-	-	1030
Машины и оборудование	5242	За 2021 г.	14	-	-	-	14
	5252	За 2020 г.	14	-	-	-	14
Сооружения	5243	За 2021 г.	1151	-	-	-	1151
	5253	За 2020 г.	1151	171	-	171	1151
Транспортные средства	5244	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Инструмент	5245	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	За 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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:			
Система видеонаблюдения и контроля	5261	-	-
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	12124	10651	10651
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	160	160	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	378	378	378
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



Руководитель: Савинский Николай Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2021 г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
	5311	3а 2020 г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	3а 2021 г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
	5312	3а 2020 г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2021 г.	95065	-	1464750	(1407396)	-	-	-	111819	-
	5315	3а 2020 г.	89330	-	1532100	(1526365)	-	-	-	95065	-
в том числе:											
Депозит	5307	3а 2021 г.	68000	-	1434500	(1427500)	-	-	-	75000	-
	5317	3а 2020 г.	62000	-	1531000	(1525000)	-	-	-	68000	-
Предоставленные займы организациям	5307	3а 2021 г.	26911	-	30000	20300	-	-	-	36611	-
	5317	3а 2020 г.	26911	-	-	-	-	-	-	26911	-
Предоставленные займы сотрудникам	5308	3а 2021 г.	154	-	250	(196)	-	-	-	208	-
	5318	3а 2020 г.	419	-	1100	(1365)	-	-	-	154	-
Долговые ценные бумаги	5309	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	3а 2021 г.	95275	-	1464750	(1407396)	-	-	-	112029	-
	5310	3а 2020 г.	89540	-	1532100	(1526365)	-	-	-	95275	-

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

*[Handwritten signature]*



Руководитель **Савицкий Николай Викторович**  
(подпись) (расшифровка (подпись))

16 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	Сборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2021 г.	13830	-	40633	(40948)	-	-	X	13515	-
	5420	За 2020 г.	12267	-	35397	(33834)	-	-	X	13830	-
<b>в том числе:</b>											
сырье и материалы	5401	За 2021 г.	13830	-	40633	(40948)	-	-		13515	-
	5421	За 2020 г.	12267	-	35397	(33834)	-	-		13830	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

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

*[Handwritten signature]*



Руководитель  
*[Signature]*  
 Завидный Николай  
 Викторович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

16 Марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
							В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Применены проценты, штрафы и иные начисления				Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	48436	1225	267153	(268467)	(306)	-	48839	1143	-	48436	1225
	5530	За 2020 г.	52000	90	256474	(260038)	-	-	48436	1225	-	48436	1225
в том числе:													
Задолженность покупателей	5511	За 2021 г.	29244	1225	217984	(217295)	(306)	-	28650	1143	-	28650	1143
	5531	За 2020 г.	30986	90	207957	(209699)	-	-	29244	1225	-	29244	1225
Задолженность поставщиков	5512	За 2021 г.	6539	-	36489	(37047)	-	-	5981	-	-	5981	-
	5532	За 2020 г.	6991	-	32759	(33211)	-	-	6539	-	-	6539	-
прочая задолженность	5513	За 2021 г.	12653	-	12680	(14125)	-	-	11208	-	-	11208	-
	5533	За 2020 г.	14023	-	15758	(17128)	-	-	12653	-	-	12653	-
<b>Итого</b>	5500	За 2021 г.	48436	1225	267153	(268467)	(306)	-	48839	1143	-	48436	1225
	5520	За 2020 г.	52000	90	256474	(260038)	-	-	48436	1225	-	48436	1225

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Задолженность покупателей	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	14784	241659	(238140)	-	-	14820	
	5580	За 2020 г.	10272	232022	(229481)	-	-	14784	
в том числе:									
задолженность поставщикам	5561	За 2021 г.	4220	106256	(106317)	-	-	4281	
	5581	За 2020 г.	3235	97472	(98457)	-	-	4220	
задолженность покупателям	5562	За 2021 г.	3	1257	(1204)	-	-	56	
	5582	За 2020 г.	3	404	(405)	-	-	3	
прочая задолженность	5563	За 2021 г.	10561	134146	(130619)	-	-	10483	
	5583	За 2020 г.	7034	134146	(130619)	-	-	10561	
<b>Итого</b>	5550	За 2021 г.	14784	241659	(238140)	-	X	14820	
	5570	За 2020 г.	10272	232022	(229481)	-	X	14784	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	5590	1	759	90
в том числе:				
Задолженность покупателей	5591	1	759	90

Руководитель Славинский Николай  
(подпись) Викторевич



16 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	40564	33490
Расходы на оплату труда	5620	60818	58689
Отчисления на социальные нужды	5630	12989	12923
Амортизация	5640	9718	10877
Прочие затраты	5650	48493	47345
Итого по элементам	5660	172582	163323
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172582	163323



Руководитель  **Савицкий Николай Викторович**  
(расшифровать подписи)

16 Марта 2022

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6097	-	-	6097
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	-	6097	-	-	6097

Руководитель  (подпись)

16 Марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-




Савинский Николай  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

16 Марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
 (подпись)  
 Викторovich  
 (расшифровка подписи)

16 Марта 2022 г.

Прошито, пронумеровано 39  
(*Минусы* *власно*) лист 06

Директор  
ООО «АУДИТ СЕРВИС»  
*Ю.М. Светлова*  
*Ю.М. Светлова* 2008 года

