

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
ОАО «Управление механизации №4»
за 2021 год.**

Февраль 2021 г.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
ОАО «Управление механизации №4»

Содержание	стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	6
1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Управление механизации № 4» за 2020 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	7
Отчет о движении денежных средств	9
Отчет об изменениях капитала	11
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	15

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Открытого акционерного общества «Управление механизации № 4»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Управление механизации № 4» (ОГРН 1021000514920), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Управление механизации № 4» 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 членов совета директоров 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров 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 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 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 членами совета директоров 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.

С.А. Левина

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 29506009825)

[подпись]

С.А. Левина

Директор

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Пост-Консультант»,

185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ригачина, дом 9, офис 402

ОРНЗ 10306002598

[подпись]



«14» февраля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2021</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2021
Коды											
0710001											
31	12	2021									
Организация <u>Открытое акционерное общество "УМ-4"</u>	Форма по ОКУД	0710001									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	01256246									
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	ИНН	1001001344									
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по	68.20.2									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12247 / 16									
Местонахождение (адрес) <u>185031, Карелия респ, Петрозаводск г, Соломенное р-н, Соломенское ш, д. № 3А</u>	по ОКЕИ	384									

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПОСТ-КОНСУЛЬТАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	1001087849
ОГРН/ ОГРНИП	1021000523235

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	6 205	6 607	7 010
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	7 470
	Отложенные налоговые активы	1180	1 626	863	742
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 831	7 470	15 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 118	2 884	2 858
	в том числе:				
	по расчетам с покупателями и заказчиками	1231	1 475	2 727	2 795
	по расчетам по налогам и сборам	1232	504	36	15
	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1233	139	121	22
	по расчетам с разными дебиторами	1234	-	-	26
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	500	780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 882	75	16
	Прочие оборотные активы	1260	6	2	2
	Итого по разделу II	1200	4 006	3 461	3 656
	БАЛАНС	1600	11 837	10 931	18 878

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	751	1 253	1 262
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 352	8 940	16 890
	Итого по разделу III	1300	7 116	10 206	18 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	112	93	95
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	112	93	95
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	527	542	529
	в том числе:				
	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1521	491	329	352
	по расчетам по налогам и сборам	1522	35	161	163
	по расчетам с внебюджетными фондами	1523	-	-	7
	по расчетам с разными кредиторами	1524	-	51	4
	по расчетам с покупателями и заказчиками	1525	1	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82	90	88
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		82	90	88
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	4 609	632	618
	БАЛАНС	1700	11 837	10 931	18 878

Руководитель

Тумазов Алексей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "УМ-4"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
по ОКПО	31	12	2021
ИНН	01256246		
по ОКВЭД 2	1001001344		
по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
по ОКЕИ	12247	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	7 016	6 895
	Себестоимость продаж	2120	(7 340)	(6 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(324)	440
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(699)	(711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 023)	(271)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	4
	Проценты к уплате	2330	(9)	-
	Прочие доходы	2340	2 792	-
	Прочие расходы	2350	(5 613)	(7 815)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 834)	(8 082)
	Налог на прибыль	2410	764	122
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	764	122
	Прочее	2460	(20)	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 090)	(7 959)

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	502	9
	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	(2 588)	(7 950)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Тумазов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "УМ-4"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
01256246		
1001001344		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 510	6 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 061	6 951
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 449	10
	4120	(12 203)	(7 182)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 487)	(6 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(517)	(582)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(25)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 197)	(485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 693)	(221)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 100	7 430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	32 100	7 430
	4320	(38 350)	(7 150)
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(38 350)	(7 150)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 750	280
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57	59
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75	16
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132	75
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тумазов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
01256246		
1001001344		
68.20.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "УМ-4"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	11	-	1 262	2	16 890	18 165
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9	9
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	9	9
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(9)	-	(7 959)	(7 968)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 959)	(7 959)
переоценка имущества	3222	X	X	(9)	X	-	(9)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	11	-	1 253	2	8 940	10 206
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	502	502
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	502	502
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	-	-	(502)	-	(3 090)	(3 592)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 090)	(3 090)
переоценка имущества	3322	X	X	(502)	X	-	(502)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	11	-	751	2	6 352	7 116

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	7 116	10 206	18 165



Руководитель Тумазов Алексей Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

ОАО «Управление механизации № 4»

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

г. Петрозаводск

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «Управление механизации №4» (далее «Общество») за 2021 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

I. Основные сведения

1.1. Общая информация

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 4»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «УМ-4».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе д. 3а

Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе д. 3а

Телефон: 89114221211

Адрес электронной почты: mironova-kcm@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе,

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

e-disclosure.azipi.ru/organization/363443

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 3270 806

Дата государственной регистрации: 30.10.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по экономике мэрии г.

Петрозаводска Республики Карелия

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021000514920

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Петрозаводску.

КОДЫ:

ОКПО 01256246

ПФР 009 001 010421

ФСС 1000121164 10001

ФОМС 864019300190303

ОКАТО 86401000000

ОКТМО 86701000001

ОКОПФ 12247

ОКОГУ 4210008

ОКФС 16

Численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
3	3	3

1.2. Основные виды деятельности

В 2019-2021 гг. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

1.3. Обособленные подразделения

В состав ОАО «УМ-4» обособленные подразделения не входят.

1.4. Структура уставного капитала, основные участники

Величина уставного капитала общества на 01 января 2022 года составляет 11 021 руб. Уставный капитал состоит из 11 021 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль, все выпущенные акции оплачены полностью. АО Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» владеет 7 155 штуками акций общества, что составляет 64,92% от величины уставного капитала.

1.5. Информация об органах управления

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, счетная комиссия и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить, годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Генеральный директор выбирается советом директоров сроком на три года. На основании Протокола № 15-02-2019г. от 15.02.2019г. заседания совета директоров ОАО «УМ-4» генеральным директором назначен Тумазов Алексей Олегович сроком на три года с 19.02.2019г. по 18.02.2022г. включительно.

1.6. Информация о руководящем составе

В период 2018-2021г. руководящий состав представлен в следующем виде:

1. Генеральный директор Общества – Тумазов Алексей Олегович с 19.02.2019г. Приказ о приеме на работу № 6-к от 19.02.2019г.
2. Генеральный директор Общества – Коваленко Николай Федосович с 11.02.2016г. по 18.02.2019г. Приказ о приеме на работу № 1-к от 11.02.2016г. Приказ о продлении полномочий № 3-к от 08.02.2019г. Приказ об увольнении № 5-к от 18.02.2019г.
3. Главный бухгалтер – Ющенко Алена Александровна с 16.08.2018г. по 03.08.2020г. Приказ о приеме на работу № 9-к от 16.08.2018г. (на период отсутствия основного сотрудника). Увольнение 03.08.2020г. Приказ об увольнение № 7-к от 03.08.2020г.
4. Главный бухгалтер – Миронова Яна Александровна с 01.03.2017г. Приказ о приеме на работу № 2-к от 01.03.2017г.

1.7. Информация об аудиторе

ОАО «УМ-4» подлежит обязательному аудиту. Кандидатура аудитора выбирается на основании п. 7 ст.12.1 Устава Общества посредством голосования на общем собрании акционеров, путем оформления решения.

Аудитором Общества в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года является:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-Консультант":

По отчетности за 2020 год по договору № 22-О/20 от 13.08.2020г.

По отчетности за 2021 год по договору № 13-О/21 от 05.06.2021г.

Место нахождения: г.Петрозаводск, ул. Ригачина, д.9 офис 402

Юридический адрес: г.Петрозаводск, ул. Ригачина, д.9 офис 402

ИНН: 1001087849

ОГРН: 1021000523235

Телефон: тел./факс (814-2) 59-46-49

Адрес электронной почты: postkonsultant@onego.ru

№ в реестре аудиторских организаций 10306002598

ООО АКФ "Пост-Консультант" является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 2009-10-12 №4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 12.10.2009г.

2. Основа представления информации в отчетности и основные моменты

2.1. Основы представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего Российского законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2021г. утверждена приказом от 30 декабря 2020 г. № 15.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу

местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности.

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:

- 1) характер ошибки;
- 2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;
- 3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);
- 4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

2.3. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется с применением единой журнально-ордерной формы учета.

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с помощью специализированных программ:

- «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;

- «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» для расчета заработной платы и взносов с ФОТ.

Отправка отчетности осуществляется по средствам телекоммуникационной связи с применением программного продукта «Контур-Экстерн». Возможно представление отчетности на бумажном носителе по средствам Почты или через курьера (ответственного представителя).

2.4. Инвентаризация имущества и обязательств

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно:

- наличных денежных средств – один раз в квартал;

- материальных ценностей – ежегодно по состоянию на 01 декабря текущего года;
 - основных средств – ежегодно по состоянию на 01 декабря текущего года;
 - прочих финансовых активов и финансовых обязательств ежегодно по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;
- а также при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения или порчи имущества.

2.5. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому балансу активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007г.№ 153н.

На предприятии отсутствуют нематериальные активы.

2.6. Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

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

Если его стоимость менее установленного лимита, то такой актив учитывается в составе запасов.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03).

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, относящихся к различным амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

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

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Остаточная стоимость проданных ОС - объектов недвижимости, переданных покупателю, до даты государственной регистрации перехода права собственности на них отражается на счете 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств".

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который присвоил арендодатель.

В 2021 году ОАО «УМ-4» произвело снос здания ремонтно-механической мастерской (кадастровый номер 10:01:0090101:242, инвентарный номер 01) 1960 года постройки на основании протокола заседания совета директоров ОАО «УМ-4» от 24.05.2021г. № 24-05-2021г.

2.7. Финансовые вложения

Единицей учета финансовых вложений является серия.

Затраты связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.

Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 31 декабря.

В 2021 году оборот финансовых вложений выглядит так:

(тыс. руб.)

Строка баланса, счет бух. учета	Остаток на 31.12.2020г., тыс. руб.	Поступило за 2021г.	Списано (зачтено) за 2021г.	Остаток на 31.12.2021г.	Пояснение
Строка 1250, счет 55.03	500,00	33 350,00	32 100,00	1 750,00	Банковский краткосрочный депозит, ПАО БАНК УРАЛСИБ. Доход по вкладам за 2021г. составил 18,9 тыс. руб.

2.8. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

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

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

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

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на том же счете, на котором отражались соответствующие активы до переквалификации, с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету, и предусмотренном Рабочим планом счетов организации.

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты.

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете не создается.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 2118 тыс. руб.

в том числе

- задолженность покупателей и заказчиков 1475 тыс. руб.

в том числе просроченная задолженность заказчиков 606 тыс. руб.

(см. п.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках)

- задолженность по расчетам по налогам и сборам 504 тыс. руб.

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 139 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года 527 тыс. руб.

в том числе:

- задолженность по налогам и сборам 35 тыс. руб.

- задолженность перед поставщиками 491 тыс. руб.

в том числе просроченная задолженность перед поставщиками 30 тыс. руб.

2.10. Кредиты и займы

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008г. № 107н.

В 2021 году оборот по займам выглядит так:

Строка баланса, счет бух. учета	Остаток на 31.12.2020г., тыс. руб.	Поступило за 2021г.	Возвращено за 2021г.	Остаток на 31.12.2021г.	Пояснение
Строка 1510, счет 66.03	0,00	5000,00	5000,00	0,00	Договор денежного займа с АО «Специализированный Застройщик «КСМ» № 2/21 от 20.07.2021г.
Строка 1510, счет 66.03	0,00	4000,00	0,00	4000,00	Договор денежного займа с АО «Специализированный Застройщик «КСМ» № 3/21 от 27.09.2021г.

2.11. Оценочные обязательства и оценочные активы

Учет оценочных обязательств и активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Минфином России от 13.12.2020г. № 167Н.

Оценочным обязательством Общества является обязательство на оплату отпусков, в том числе отчисления от ФОТ.

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов с ФОТ.

2.12. Основные средства, сданные в аренду

Основные средства, сданные в аренду, отражаются в бухгалтерском учете за балансом на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду».

В 2021г. Общество осуществляло сдачу основных средств в аренду следующим предприятиям:

- АО Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», договор № 8-УМ4 от 01.12.2013г.
- ООО «Строймеханизация», договор № 1/21 от 01.01.2021г.

2.13. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Списанная в убыток задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.

2.14. Отложенные налоги и налог на прибыль

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов во внесистемных бухгалтерских регистрах - таблицах, расчетах и т.п. Постоянные и временные разниаы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разниаы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разниа.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 (исходя из величины условного дохода или условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств).

Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Суммы переплаты по налогу на прибыль, образовавшейся в результате уточнения расчетов с бюджетом отражаются на отдельном субсчете счета 68 «Расчеты с бюджетом»- 68.4.1.

В связи с получением убытка в 2017г. в сумме 3177 тыс. руб. по причине ремонта помещения, часть убытка учитывается в качестве уменьшения налога на прибыль в 2018 и 2019 гг. В частности, в 2019 году налог на прибыль уменьшен на 50%, на 58 192 руб.

В 2020г. в связи с полученным убытком по причине ремонта теплотрассы уменьшение налога не осуществлялось.

В 2021г. в связи с полученным убытком по причине сноса здания ремонтно-механической мастерской 1960 года постройки уменьшение налога не осуществлялось. На 31.12.2021г. по налогу на прибыли числится отложенный налоговый актив в сумме 1 609 591 руб.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ОАО «УМ-4» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

В 2021 г. к таким расходам относятся затраты на изготовление электронной подписи и обслуживание программы электронного документооборота Контур-Экстерн.

2.16. Список аффилированных лиц по состоянию 31.12.2021г.

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3	4	5	6	7
Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»	185035, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 25	Лицо владеет 64,92 % от Уставного капитала эмитента Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие Уставной капитал Общества	30.10.1992	64,92%	64,92%
Коваленко Николай Федосович	---	Является членом совета директоров эмитента	2001 год	0	0
Макаров Николай Иванович	---	Является членом совета директоров эмитента (председатель совета директоров), а равно является единоличным исполнительным органом другого аффилированного лица – АО СЗ «КСМ» (см. п.1)	1993 год	0	0
Семочкина Наталья Владимировна	---	Является членом совета директоров эмитента	29.05.2009	0	0
Андреев Аркадий Васильевич	---	Является членом совета директоров эмитента	2005 год	0	0

Окулова Татьяна Владимировна	---	Является членом совета директоров эмитента	15.06.2018	0	0
Тумазов Алексей Олегович	---	Является единоличным исполнительным органом эмитента	27.02.2019	0	0

2.17. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2021 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

2.18. Признание доходов и расходов

Доходы ОАО «ОАО «УМ-4» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации оказанных услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество не калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг. Общество принимает метод директ-костинг.

2.19. Условные факты

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «УМ-4», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

2.20. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2021 году не совершало.

2.21. Связанные стороны

Связанными сторонами в 2021 год Общество считает АО «Специализированный Застройщик КСМ» (ИНН 1001000982), ООО «Строймеханизация», ООО «УМР КСМ» (ИНН 1001184803), ООО «Стройресурс КСМ» (ИНН 1001266848), ООО «ЭСР» (ИНН 1001298600).

Данные за 2021г., руб.

Наименование показателя (стороны)	Вид операции	Остаток по расчетам на 31.12.2020	Возникло задолженности	Погашено задолженности	Остаток по расчетам на 31.12.2021г.
АО «СЗ КСМ»	Услуги согласно договора аренды	2 552 496,29	6 286 741,59	7 572 621,23	1 266 613,65
АО «СЗ КСМ»	Поступление услуг	2 034,00	24 408,00	24 408,00	2 034,00
ООО «Стройресурс КСМ»	Поступление услуг согласно договора № 1-С от 01.07.2021г.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
ООО «СТМ»	Услуги согласно договора аренды 1/21 от 01.01.2021г.	6 699,13	80 389,56	80 389,56	6 699,13
ООО «СТМ»	Поступление услуг согласно договора № 7 от 01.04.2020г.	29 940,16	359 281,92	329 341,76	59 880,32
ООО «ЭСР»	Поступление услуг по договору № 4 от 16.06.2021г.	0,00	1 398 619,13	1 398 619,13	0,00
ООО «УМР КСМ»	Поступление услуг	0,00	21 390,00	21 390,00	0,00

2.22. Результаты годового собрания акционеров, выплата дивидендов

Годовое собрание акционеров ОАО «УМ-4» состоялось 24.06.2021г. по адресу г. Петрозаводск, Соломенское шоссе д. За, 2 этаж. Кворум составил 65,148 %. По результатам собрания было принято решение (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «УМ-4» № 28-06-2021 от 28.06.2021г.): дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты-чистой прибыли. Покрыть убыток за 2020 год в размере 7 950 108,89 руб. путем зачисления суммы чистой нераспределенной прибыли за прошлые периоды в сумме 7 950 108,89 руб.

2.23. События после отчетной даты

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.

3. Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателей	Единица измерен.	2021 год	2020 год
Выручка от реализации услуг	тыс. руб.	7016	6895
в том числе:			
-сдача имущества в аренду	тыс. руб.	7016	6895
-продажа металлолома от ликвидации здания РММ	тыс. руб.		
Себестоимость оказанных услуг	тыс. руб.	8039	7166
в том числе:			
-сдача имущества в аренду	тыс. руб.	8039	7166
Прибыль от оказания услуг	тыс. руб.	-1023	-271
Рентабельность производства	%	-14,6	-3,9
Чистая прибыль	тыс. руб.	-3090	-7959,8
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	387	435
Остаточная стоимость основных производств. фондов на конец года	тыс. руб.	6204,9	7009,7

Чистый убыток за 2021г. 3090 тыс. руб. (строка 2400 отчета о финансовых результатах)
 Совокупный финансовый результат за 2021 г. – 2588 тыс. руб. (строка 2500 отчета о финансовых результатах). Разница – списание суммы дооценки в размере 502 тыс. руб. при ликвидации основного средства.

Чистый убыток за 2020г. 7 959 тыс. руб. (строка 2400 отчета о финансовых результатах)
 Совокупный финансовый результат за 2020 г. – 7 950тыс. руб. (строка 2500 отчета о финансовых результатах). Разница – списание суммы дооценки в размере 9 тыс. руб. при списании основного средства.

Чистая прибыль за 2019г. 470 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018г. 207 тыс. руб.

Чистый убыток за 2017г. 3177 тыс. руб. (строка 2400 отчета о финансовых результатах)
 Совокупный финансовый результат за 2017 г. – 3168 тыс. руб. (строка 2500 отчета о финансовых результатах). Разница – списание суммы дооценки в размере 9 тыс. руб. при списании основного средства.

Примечание:

убыток в 2021 г. в сумме 3090 тыс. руб. образовался за счет сноса здания ремонтно-механической мастерской 1960 г.п.

убыток в 2020 г. в сумме 7950 тыс. руб. образовался за счет ремонта теплотрассы (771,9 тыс. руб.) и прошением долга по договору займа № 40/11 от 07.11.2011г. АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» в сумме 7470 тыс. руб.

убыток в 2017 г. в сумме 3177 тыс. руб. образовался за счет ремонта здания на общую сумму 3753 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли по состоянию на:

01.01.2022г. 6 352 тыс. руб.;

01.01.2021г. 8 940 тыс. руб.,

01.01.2020г. 16 890 тыс. руб.

01.01.2019г. 16 420 тыс. руб.

01.01.2018г. 16 213 тыс. руб.

01.01.2017г. 19 381 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на:

01.01.2022г. 7 116 тыс. руб.

01.01.2021г. 10 206 тыс. руб.

01.01.2020г. 18165 тыс. руб.

01.01.2019г. 17 695 тыс. руб.

01.01.2018г. 17 488 тыс. руб.

01.01.2017г. 20 665 тыс. руб.

Наличие собственных оборотных средств по состоянию на:

01.01.2022г. 4006 тыс. руб.

01.01.2021г. 3461 тыс. руб.

01.01.2020г. 3656 тыс. руб.

01.01.2019г. 2826 тыс. руб.

01.01.2018г. 3712 тыс. руб.

01.01.2017г. 7499 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной части (оклада) с начислением северной надбавки и районного коэффициента. Вознаграждение основному управленческому персоналу, выплаченное в 2021 г. представляет собой следующее:

Наименование показателя	Сумма начисления, руб.	Отчисления с ФОТ
	<i>297 921,00</i>	<i>103 048,99</i>

4. Замена держателя реестра

25 марта 2021 года решением Совета директоров ОАО "УМ-4" принято решение о расторжении договора на ведение реестра с регистратором общества – АО "РДЦ" и утверждении нового регистратора общества.

Информация о держателе реестра, с которым прекращен договор на ведение реестра:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РДЦ", АО "Регистрационный Депозитарный Центр"
Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.26
Адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского (ЦЕНТР Р-Н), дом 26
ИНН:1001023073
ОГРН:1021000510673

Основание прекращения договора на ведение реестра: Расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора (одностороннее расторжение договора).
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 16 апреля 2021 года.

Информация о новом держателе реестра:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

5. Пояснение по существенным статьям бухгалтерского баланса

1 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



 Руководитель Тумазов Алексей Олегович (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 197	(5 589)	-	(1 130)	1130	(402)	-	-	11 067	(4 862)
	5210	за 2020г.	12 233	(5 223)	-	(36)	36	(402)	-	-	12 197	(5 589)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	5 724	(2 343)	-	(36)	36	(335)	-	-	5 724	(2 679)
	5211	за 2020г.	5 760	(2 044)	-	(1130)	(1130)	(335)	-	-	5 724	(2 343)
Здания	5202	за 2021г.	6 062	(2 835)	-	-	-	(67)	-	-	4 932	(1 772)
	5212	за 2020г.	6 062	(2 768)	-	-	-	(67)	-	-	6 062	(2 835)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	316	(316)
	5213	за 2020г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	316	(316)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	5214	за 2020г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - Всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 979	10 109	10 239
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 200	1 200	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Тумазов Алексей Олегович**
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г. _____



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

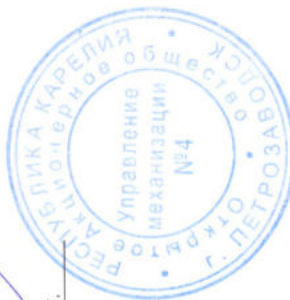
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	7470	-	-	(7470)	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	7470	-	-	(7470)	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	500	-	1750	(500)	-	-	-	1750	-	-
	5315	за 2020г.	780	-	500	(780)	-	-	-	500	-	-
	5306	за 2021г.	500	-	1750	(500)	-	-	-	1750	-	-
Депозит	5316	за 2020г.	780	-	500	(780)	-	-	-	500	-	-
	5300	за 2021г.	500	-	1750	(500)	-	-	-	1750	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	8250	-	500	(8250)	-	-	-	500	-	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись) **Тумазов Алексей Олегович**
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	1452	(1452)	-	-	X	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	40	(40)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	1452	(1452)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тумазов Алексей Олегович

26 января 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

с.10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской кредиторскую задолженность	перевод из кредитоспособной дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2021г.	2884	-	2118	-	(2884)	-	-	-	X	2118	-
	5530	за 2020г.	2858	-	2882	-	(2856)	-	-	-	X	2884	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	2727	-	1475	-	(2727)	-	-	-	-	1475	-
	5531	за 2020г.	2795	-	2727	-	(2795)	-	-	-	-	2727	-
	5512	за 2021г.	121	-	139	-	(121)	-	-	-	-	139	-
	5532	за 2020г.	22	-	121	-	(22)	-	-	-	-	121	-
	5513	за 2021г.	36	-	504	-	(36)	-	-	-	-	504	-

Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2020г.	15	-	34	-	(13)	-	-	-	-	36	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2884	-	2118	-	(2 884)	-	X	X	-	2118	-
	5520	за 2020г.	2858	-	2882	-	(2 856)	-	X	X	-	2884	-

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	606	-	1954	-	1913
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	606	-	1954	-	1913
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	542	9527	-	(5542)	-	-	-	-	4527
	5580	за 2020г.	529	542	-	(529)	-	-	-	-	542
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	329	491	-	(329)	-	-	-	-	491
	5581	за 2020г.	352	329	-	(352)	-	-	-	-	329
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	161	35	-	(161)	-	-	-	-	35
	5583	за 2020г.	163	161	-	(163)	-	-	-	-	161
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	9000	-	(5000)	-	-	-	-	4000
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	4	51	-	(4)	-	-	-	-	51
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56	40
Расходы на оплату труда	5620	387	435
Отчисления на социальные нужды	5630	114	132
Амортизация	5640	402	402
Прочие затраты	5650	7080	6157
Итого по элементам	5660	8039	7166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8039	7166

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90	46	(54)	-	82
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Тумазов Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

26 января 2022г.

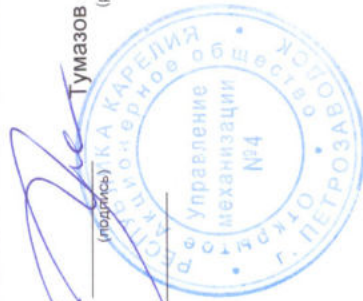


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тумазов Алексей Олегович**
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  **Тумазов Алексей Олегович**
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 50 листов

Директор
ООО «Пост-Консультант»



/С.А. Левина/

