

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		10917834		
		4346008642		
		32.40		
		12267	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Весна" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 610027, Кировская обл, Киров г, Карла Либкнехта ул, д. № 129

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторско-консультационная юмпания "Бизнес-информ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4347023040
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	102430142823

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	1 888	2 488	2 446
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	64 517	75 590	89 551
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 031	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	178 189	182 268	52 351
	в том числе:				
	Участие в уставных капиталах других организаций	1171	2 345	761	671
	Долговые ценные бумаги	1172	175 844	181 507	51 680
8	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 311	8 049	875
	в том числе:				
	Капитальные вложения в ОС	1191	483	7 155	-
	Капитальные вложения в НМА	1192	352	-	-
	Неисключительные права со сроком свыше 1 года	1193	476	894	875
	Итого по разделу I	1100	255 936	268 395	145 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	266 526	205 527	205 796
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	166 561	120 078	116 271
	Затраты в незавершенном производстве	1212	23 031	23 893	21 981

	Готовая продукция и товары для перепродажи, товары отгруженные	1213	96 934	61 556	67 544
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 339	168	168
4.5	Дебиторская задолженность	1230	237 996	132 362	157 426
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	147 929	92 659	119 703
	Поставщики и подрядчики	1232	59 026	14 605	5 289
	Прочие дебиторы	1233	31 031	25 098	32 454
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	796	100	2 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 068 971	1 096 427	1 061 483
	в том числе:				
	Денежные средства	1251	36 581	26 711	32 659
	Денежные эквиваленты	1252	1 032 345	1 069 641	1 028 751
	Денежные средства в пути	1253	45	75	73
4.7	Прочие оборотные активы	1260	973	544	11 876
	Итого по разделу II	1200	1 596 591	1 435 128	1 438 849
	БАЛАНС	1600	1 852 527	1 703 523	1 584 072

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	3 266
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 779 548	1 644 812	1 514 250
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	1 620 377	1 506 475	1 409 657
	Прибыль отчетного года	1372	159 034	138 337	104 593
	Итого по разделу III	1300	1 779 558	1 644 822	1 517 546
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 819	3 341	3 696
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 819	3 341	3 696
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.8	Кредиторская задолженность	1520	56 005	42 967	52 100
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	9 586	4 585	7 372
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1522	18 998	19 244	17 104
	Покупатели и заказчики	1523	2 338	1 852	27 624
	Прочие кредиторы	1524	25 083	17 306	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 703	9 709	8 716
4.9	Прочие обязательства	1550	2 442	2 664	1 814
	Итого по разделу V	1500	71 150	55 360	62 630
	БАЛАНС	1700	1 852 527	1 703 523	1 584 072



Руководитель

(подпись)

Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Весна"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2021
10917834		
4346008642		
32.40		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
5.1	Выручка	2110	677 564	523 929
	Выручка от продажи товаров, работ, услуг собственного производства	2111	646 524	494 073
5.1	Себестоимость продаж	2120	(384 401)	(291 851)
	Себестоимость товаров, работ (услуг) собственного производства	2121	(363712)	(271908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 163	232 048
	Коммерческие расходы	2210	(75 342)	(52 120)
	Управленческие расходы	2220	(74 483)	(75 444)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143 338	104 484
	Доходы от участия в других организациях	2310	7	1
	Проценты к получению	2320	61 761	61 466
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.2	Прочие доходы	2340	19 677	28 804
	в том числе:			
	Положительная курсовая разница	2341	13 627	25 331
	Восстановленные резервы	2342	311	75
	Прочие операционные доходы	2343	5 739	3 398
5.2	Прочие расходы	2350	(25 625)	(21 397)
	в том числе:			
	Отрицательная курсовая разница	2351	(8 592)	(14 972)
	Резерв по сомнительным долгам	2352	(1 731)	(49)
	Прочие операционные расходы	2353	(8 752)	(5 491)
	Переоценка финансовых вложений	2354	(6 550)	(1 438)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	199 158	173 358
8	Налог на прибыль	2410	(40123)	(35 022)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(41 632)	(35 119)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 509	97
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	159 034	138 336

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	159 034	138 336
	Справочно	2900	10	9
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Руководитель

Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
10917834		
4346008642		
32.40		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Весна"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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	8		3 286	2	1 514 250	1 517 546
Увеличение капитала - всего:	3210					138 336	138 336
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	138 336	138 336
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(11 060)	(11 060)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X				(11 060)	(11 060)
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	(3 286)	-	3 286	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	8	-	-	2	1 644 812	1 644 822
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	159 034	159 034
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	159 034	159 034
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24 298)	(24 298)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(10 000)	(10 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14 298)	(14 298)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	8	-	-	2	1 779 548	1 779 558

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	1 779 558	1 644 822	1 517 546



Дорожок Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2022 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Весна"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
10917834		
4346008642		
32.40		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	679 445	611 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	605 802	538 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 763	1 307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по депозитам	4114	44 083	60 174
прочие поступления	4119	26 797	11 701
Платежи - всего	4120	(691 521)	(453 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(422 288)	(221 228)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 583)	(184 381)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(35 357)	(34 822)
налоги и таможенные платежи	4125	(16 252)	(10 690)
прочие платежи	4129	(1 041)	(2 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 076)	158 521
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 606	6 091
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 567	192
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	1 032	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	3 899
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 074)	(140 197)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 272)	(10 166)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 387)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 415)	(130 031)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 468)	(134 106)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 443)	-
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	(14 443)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 443)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 987)	24 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 096 427	1 061 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 068 971	1 096 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 531	10 529



Руководитель

(подпись)

Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

1. Сведения об организации:

- 1.1. Наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Весна».
- 1.2. Основные виды деятельности:
 - производство игр для детей, игрушек, детской одежды и других товаров для детей;
 - оптовая и розничная торговля играми для детей, игрушек, детской одежды и других товаров для детей;
 - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
 - сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- 1.3. Юридический адрес: Россия 610027 г. Киров ул. Карла Либкнехта, д.129.
- 1.4. Фактический (почтовый) адрес: 610027 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д.129.
- 1.5. Дата государственной регистрации: 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный № 1024301342823.
- 1.6. Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Доротюк О.Ю.;
- 1.7. Контролирующий орган: ревизионная комиссия в составе:
 специалист отдела контроллинга Погудина Г.Н.;
 старший бухгалтер Парфенова Е.А.;
 заместитель генерального директора ОАО «Радуга» по качеству Яровикова Г.И.
- 1.8. Совет директоров:
 председатель совета директоров, директор по аналитике Горбунова И.И.;
 генеральный директор ОАО "Весна" Доротюк О.Ю.;
 коммерческий директор Доротюк А.В.;
 финансовый директор Снигирева Т.В.;
 исполнительный директор Доротюк В.В.;
 Точенов А.С., Урванцев В.Н.
- 1.9. Среднегодовая численность работающих за 2021 год – 397 человека.
- 1.10. Уставный капитал общества составляет 8 тыс.руб. Номинальная стоимость одной акции 0,50 руб. Количество выпущенных акций 15 592 штуки. Дополнительная эмиссия акций не осуществлялась. Все акции полностью оплачены. Собственные акции на балансе организации отсутствуют. Базовая прибыль на одну акцию в 2021 году составила 10 тыс.руб., в 2020 году - 8,87 тыс. руб.
- 1.11. Информация об обособленных подразделениях, в т.ч. о филиалах:

Таблица № 1

	Место нахождения/ регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2021
Склад № 1	610035, г.Киров, ул.Базовая,4	11
Структурное подразделение	Кировская область, Слободской р-н, д.Баташи	1
Участок по пошиву	Кировская область, Слободской р-н, пос.Октябрьский, ул.Лесная	24
Швейный цех №6	613150, Кировская область, г.Слободской, ул. Советская, 76	80
Отделение Лянгасово	610051, г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Комсомольская, 11а	2

- 1.12. Зависимые предприятия:
- ОАО «Радуга» (Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 610051, город Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Комсомольская 11а.) – доля участия ОАО «Весна» более 50% .

- ООО Торговый дом «Весна» (Почтовый адрес: 610027, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 129) - доля участия ОАО «Весна» более 20 %.
- Дочерние предприятия: ООО «Веснянка», г. Киров.

2. Информация об отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные элементы Учетной политики организации

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Срок полезного использования объекта с целью начисления амортизации определяется в соответствии с порядком, предусмотренным ПБУ 6/01. Обоснованием срока могут быть: заключение об условиях, в которых будет эксплуатироваться основное средство, проектная и (или) техническая документация, эксплуатационные документы и сертификаты и т.п.

3.1.2. Начисление амортизации по основным средствам линейным способом.

3.1.3. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из:

- предполагаемого срока использования актива;
- срока действия прав на данный актив.

Актив считается объектом с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.

3.1.4. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

3.1.5. Оценка материально-производственных запасов (сырье и материалы, полуфабрикаты, товары, готовая продукция) производится по средней себестоимости (взвешенная оценка).

3.1.6. Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полном объеме.

3.1.7. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В качестве денежных эквивалентов организации признаются депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных, стабильных банков (в том числе беспроцентные), средства на обезличенных металлических счетах.

3.1.8. Порядок создания резерва по сомнительным долгам.

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

- задолженность с высокой степенью вероятности непогашения включается в резерв в размере 100% долга;

- задолженность со средней степенью вероятности непогашения включается в резерв в размере 50% долга;

- по задолженности с низкой степенью вероятности непогашения резерв не создается.

3.1.9. Оценочное обязательство по расходам на гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание (замена, исправление бракованных деталей, готовой продукции и товаров) создается по состоянию на 31 декабря текущего года и определяется исходя из суммы фактических расходов на замену, исправление брака деталей, готовой продукции и товаров и выручки от их реализации за предыдущие два года. По состоянию на 31 декабря текущего года величина резерва уточняется, при этом, она не должна быть меньше среднеарифметической величины этих расходов за предшествующие два года.

3.1.10. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков по состоянию на промежуточную отчетную дату определяется исходя из ежемесячного процента отчислений определяемого по «Расчету процента ежемесячных отчислений и их предельной величины». При этом:

- предполагаемая величина расходов на оплату труда, которая планируется в предстоящем году исходя из всех предусмотренных системой оплаты труда видов выплат, участвующих в расчете среднего заработка (без учета отпускных). Не учитываются в расчете суммы, планируемые к выплате по договорам ГПХ;
- соответствующие расчеты производятся по группам работников, затраты на оплату труда которых учитываются на различных балансовых счетах (работники основного производства, административно-управленческий персонал и др.).

3.1.11. В случае незначительности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается незначительной, если она не превышает 5 (пяти) процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.1.12. Сумма отложенных налогов определена методом отсрочки. Сумма налога на прибыль определена по данным бухгалтерского учета, при этом соответствует сумме налога в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3.2. Выручка признается в учете с применением метода начисления.

3.3. Изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

3.3.1. С 01.01.2021 г. применяется ФСБУ 5/2019 "Запасы". Последствия изменения учетной политики отражены перспективно, ретроспективно пересчет бухгалтерской отчетности не производился. Существенных изменений в учете не произошло.

3.3.2. С 01.01.2022г. применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта будут отражены альтернативным методом, ожидаемое влияние на показатели бухгалтерской отчетности не может быть обоснованно оценено.

3.3.3. С 01.01.2022г. применяется ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Последствия изменения учетной политики в связи с применением настоящего стандарта будут отражаться перспективно, в виду отсутствия объектов, подлежащих ретроспективной корректировке. Ожидаемое влияние на показатели бухгалтерской отчетности не может быть обоснованно оценено.

3.3.4. С 01.01.2022г. начато применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Последствия изменения учетной политики в связи с применением стандарта будут отражены альтернативным методом. Ожидаемое влияние показателей бухгалтерской отчетности не может быть обоснованно оценено.

4. Дополнительная информация к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год (цифровые значения приведены в тыс.руб.).

Бухгалтерский баланс

4.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Информация о нематериальных активах и расходах на НИОКР приведена в Таблицах № 9-12 настоящих Пояснений.

Опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в 2020-2021 гг. не осуществлялись.

4.2. Основные средства

Информация об основных средствах приведена в Таблицах № 13-16 настоящих Пояснений.

4.3. Финансовые вложения

Информация о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях приведена в Таблицах № 17,18 настоящих Пояснений.

При инвентаризации оснований для создания резерва под обесценение финансовых вложений не выявлено.

4.4. Запасы

Балансовая стоимость товарно-материальных ценностей в целом во всех существенных аспектах была оценена как реальная, соответствующая текущей стоимости активов, в связи с чем, резервы под снижение стоимости материальных ценностей по состоянию на 31.12.2021 года не формировались.

Другая информация о запасах приведена в Таблицах № 19,20 настоящих Пояснений.

4.5. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 10 387 тыс.руб. Строка бухгалтерского баланса 1233 приведена с учетом сформированного резерва.

В составе дебиторской задолженности по строке 1233 отражена сумма расходов будущих периодов в виде расходов на страхование:

Таблица № 2

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Страхование, подписка	171	36	157

Другая информация о дебиторской задолженности приведена в Таблицах № 21,22 настоящих Пояснений.

4.6. Денежные средства

По строке 1250 в составе денежных средств по состоянию на 31.12.2021 года отражены следующие активы:

денежные средства – 36 581 тыс. руб.;

денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты) – 933 500 тыс.руб.;

денежные эквиваленты (обезличенный металлический счет) – 98 845 тыс.руб.;

денежные средства в пути – 45 тыс.руб.

4.7. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 отражены следующие активы:

Таблица № 3

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
НДС по товарам отгруженным	572	246	13
Недостачи, решение по отнесению которых по состоянию на 31.12.2021 не вынесено	13	53	0
Расходы будущих периодов (неисключительные права со сроком пользования до 1 года)	388	244	11 863
Итого:	973	543	11 876

4.8. Кредиторская задолженность

В составе задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по строке 1522 отражена:

- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;

- задолженность перед внебюджетными фондами.

В составе прочей кредиторской задолженности по строке 1523 отражена:

- задолженность по выплате вознаграждения членам совета директоров;

- задолженность перед персоналом по оплате труда.;

- задолженность перед учредителями по выплате доходов;
- задолженность перед прочими кредиторами.

Другая информация о кредиторской задолженности приведена в Таблицах № 23,24 настоящих Пояснений.

4.9.Прочие обязательства

В составе прочих обязательств по строке 1550 отражена задолженность по социальному обеспечению работников организации в соответствии с решением общего собрания акционеров в сумме 2 442 тыс.руб.

4.10.Наличие ценностей на забалансовых счетах

Таблица № 4

Наименование	№ счета	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Арендованные основные средства, тыс.руб.	301	1 295	1 373	1 678
Списанная дебиторская задолженность, тыс.руб.	307	40	47	47
Обеспечение обязательств полученное, тыс.руб.	308	0	0	14841
Износ жилого фонда, тыс.руб.	314	975	426	399

5.Отчет о финансовых результатах.

5.1.Выручка и себестоимость по видам деятельности

Наименование	За 2021 год	За 2020 год
Выручка всего, тыс.руб.	677 564	523 929
в том числе:		
Выручка от реализации товаров, работ (услуг) собственного производства, тыс.руб.	646 524	494 073
Выручка от реализации покупных товаров, тыс.руб.	27 816	27 313
Сдача имущества в аренду, тыс.руб.	3 224	2 543
Себестоимость продаж, всего, тыс.руб.	384 401	291 881
в том числе:		
Себестоимость товаров, работ (услуг) собственного производства, тыс.руб.	363 712	271 908
Себестоимость покупных товаров, тыс.руб.	19 546	19 222
Сдача имущества в аренду, тыс. руб.	1 143	751

5.2.Прочие доходы и расходы

Наименование	За 2021 год	За 2020 год
Прочие доходы всего, тыс.руб.	19 677	28 804
в том числе:		
Положительная курсовая разница, тыс.руб.	13 627	25 331
Восстановленные резервы, тыс.руб.	311	75
Доходы от реализации основных средств, сырья и материалов, тыс.руб.	2 500	642
Переоценка финансовых вложений, тыс.руб.	886	1 235
Другие доходы (бонусы, возмещение убытков и пр.) тыс.руб.	2 353	1 521
Прочие расходы, тыс.руб.	25 625	21 397
в том числе:		

Отрицательная курсовая разница, тыс.руб.	8 592	14 972
Создание резервов, тыс.руб.	1 731	598
Переоценка финансовых вложений, тыс.руб.	6 550	1 438
Расходы на ведение реестра акционеров, тыс. руб.	775	743
Расходы на услуги банков, тыс.руб.	1 527	754
Стоимость реализованных сырья и материалов, тыс.руб.	2 034	415
Другие расходы (подарки, членские взносы и пр.), тыс.руб.	4 416	2 477

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. Открытое акционерное общество «Радуга»

характер отношений: ОАО «Весна» контролирующее лицо, решает перспективные задачи предприятия;

вид и объем операций: поставка товаров, оказание услуг, аренда оборудования и помещений;

объемы операций:

Таблица № 5

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ОАО «Радуга»
Покупатель (заказчик)	ОАО «Радуга»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	2 424	78 483
Дивиденды		7
Итого:		80 914

По состоянию на 31.12.2021г. краткосрочная задолженность ОАО «Радуга» в пользу ОАО «Весна» составляет 30 058 тыс. руб.

Расчеты в течение года проводились путем перечисления денежных средств и зачета взаимных требований. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Веснянка»

характер отношений: ОАО «Весна» контролирующее лицо;

вид и объем операций: аренда помещения; выплата дивидендов

объемы операций:

Таблица № 6

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ООО «Веснянка»
Покупатель (заказчик)	ООО «Веснянка»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	21	
Итого:		21

По состоянию на 31.12.2021г. краткосрочная задолженность ООО «Веснянка» в пользу ОАО «Весна» составляет 68 тыс. руб.

Расчеты в течение года не осуществлялись. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.3. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Весна»

характер отношений: ОАО «Весна» оказывает значительное влияние на данное юридическое лицо;

вид и объем операций: аренда помещения; предоставление займа;

объемы операций:

Таблица № 7

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ООО Торговый дом «Весна»
Покупатель (заказчик)	ООО Торговый дом «Весна»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	31	0
Итого:		31

По договору № 40/13 от 26.04.2013г. ООО Торговый дом «Весна» (заемщик) был предоставлен беспроцентный заем со сроком возврата 31.12.2014г. Дополнительным соглашением от 29.12.2014г., дополнительным соглашением от 28.12.2015г., дополнительным соглашением № 7 от 29.12.2016г., дополнительным соглашением № 4 от 27.12.2017г., дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2018г., дополнительным соглашением № 6 от 29.12.2019г., дополнительным соглашением № 7 от 30.12.2020г. срок возврата займа продлен до 31.12.2021г., дополнительным соглашением № 9 от 30.12.2021г. срок возврата займа продлен до 31.12.2022г.,

По состоянию на 31.12.2021г. задолженность ООО Торговый дом «Весна» в пользу ОАО «Весна» составляет 7 640 тыс. руб.

Расчеты в течение года не осуществлялись. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.4. Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу и членам совета директоров.

6.4.1. К основному управленческому персоналу отнесены:
генеральный директор;
директора по направлениям;
главный бухгалтер.

6.4.2. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу и членам совета директоров – 17 925 тыс.руб.,
страховые взносы в отношении указанных выплат начислены в сумме 4 183 тыс.руб.,
удержан налог на доходы физических лиц 2 460 тыс. руб.

6.4.3. Иные вознаграждения основному управленческому персоналу и членам совета директоров в 2021 году не выплачивались.

6.4.4. Бенефициар - Доротюк Ольга Юрьевна ИНН 434530561471

7. Информация о географических рынках.

Реализация продукции, товаров, работ услуг в 2021 году

Таблица № 8

Страна/округ	Сумма, тыс.руб.
Россия всего	669 354
В т.ч.	
Дальневосточный	8 225
Приволжский	82 159
Северо-Западный	31 615
Северо-Кавказский	39 500
Сибирский	69 605
Уральский	143 307
Центральный	243 198
Южный	51 745
Казахстан	5 981
Армения	102
Монголия	302
Азербайджан	1 825
Всего:	677 564

8. Показатели ПБУ18/02 за 2021 год

Начислен условный расход по налогу на прибыль в сумме 39 831 тыс.руб.;

Начислен постоянный налоговый расход в сумме 292 тыс.руб.;

Отражено изменение отложенного налогового обязательства и отложенных налоговых активов в общей сумме 1 509 тыс.руб.

9. Распределение прибыли в 2021 году

Решением общего собрания акционеров, прибыль, полученная по результатам работы за 2020 год в сумме 138 336 тыс.руб., была распределена следующим образом:
-на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии – 10 000 тыс.руб.;
-на выплату дивидендов – 14 298 тыс.руб.
Всего распределено 24 298 тыс.руб.

10.Иная информация

10.1.События после отчетной даты.

Все документы, поступившие в организацию до даты подписания отчетности, отражены записями в учете в декабре 2021г.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022г. наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, прекращение поставок некоторыми зарубежными организациями. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующего события после отчетного периода.

Возможное изменение условий международной торговли, состояние деловой среды, изменение логистических цепочек может в будущем отрицательно сказаться на деятельности Общества, но мы не можем оценить последствия указанных событий в денежном выражении.

По нашему мнению, данное негативное влияние не указывает на наличие существенной неопределенности в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность, поскольку у предприятия отсутствуют заемные средства, большая величина чистых активов позволяет покрыть увеличение расходов, инфляция затрат будет компенсирована повышением отпускных цен на готовую продукцию, предприятие ведет работу по разработке новых логистических цепочек, запас ресурсов и комплектующих обеспечивает бесперебойность производственной цепочки в обозримом периоде. Организация планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течении 2022 года и далее.

10.2.Совместную деятельность организация в 2021 году не вела.

10.3. Обществом получена государственная помощь в сумме 321 тыс.руб. от ГУ Фонд социального страхования РФ на покрытие расходов, связанных с охраной труда.

10.4.Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Распространение новой коронавирусной инфекции не повлияло на финансовое положение организации и финансовый результат ее деятельности и не окажет влияние в 2022 году.

10.5. На момент составления отчетности у организации существуют неурегулированные споры с ООО «Полимер-Трейд», МУП «Водоканал», ГУ КРО ФСС, Бобылевым М.А. (ООО «Силовик») в общем размере 370 тыс.руб. Вероятность проигрыша оценивается как низкая.

11.Подробная информация об активах и обязательствах (Таблицы № 9-27)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	5 525 4 877	(3 036) (2 431)	173 648	- -	- -	- -	5 698 5 525	(3 810) (3 036)
в том числе:										
Товарные знаки	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	1 602 1 569	(1 108) (947)	- 33	- -	- -	(774) (605)	1 602 1 602	(1 213) (1 108)
Исключительные права	5102 5112	за 2021г. за 2020г.	3 923 3 308	(1 928) (1 484)	173 615	- -	(669) (444)	- -	4 096 3 923	(2 597) (1 928)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	1602	1602	1569		
Всего							
в том числе:							
Товарные знаки	5121	1 602	1 602	1 602	1 569		

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	1 466	667	538
в том числе:				
Товарные знаки	5131	918	320	171
Исключительные права	5132	548	367	367

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	525	(173)	352
	5190	за 2020г.	-	648	(648)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	33	(33)	-
Товарные знаки	5182	за 2021г.	-	525	(173)	352
	5192	за 2020г.	-	615	(615)	-
Исключительные права						

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	246 111	(170 520)	1 619	(3 525)	3 466	(12633)	-	-	244 205	(179687)
	5210	за 2020г.	244 755	(155 204)	2 859	(1 503)	1 503	(16 819)	-	-	246 111	(170 520)
в том числе:												
	Сооружения	5201	3 967	(2228)	-	-	-	(333)	-	-	3 967	(2561)
	5211	за 2020г.	3 967	(2 010)	-	-	-	(216)	-	-	3 967	(2 228)
Земельные участки	5202	за 2021г.	5 148	-	-	-	-	-	-	-	5 148	-
	5212	за 2020г.	5 148	-	-	-	-	-	-	-	5 148	-
Здания	5203	за 2021г.	63 065	(28152)	-	-	-	(1 789)	-	-	63 065	(29921)
	5213	за 2020г.	63 065	(25 306)	-	-	-	(2 846)	-	-	63 065	(28 152)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	146 347	(116 213)	1 566	(314)	255	(9791)	-	-	147 599	(125749)
	5214	за 2020г.	146 033	(104 578)	1 178	(904)	804	(12 398)	-	-	146 347	(116 213)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	22 728	(19 880)	-	(3 143)	3 143	(726)	-	-	19 585	(17463)
	5215	за 2020г.	21 711	(19433)	1 591	(574)	574	(1 021)	-	-	22 728	(19 880)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	4 856	(4 047)	53	(68)	68	(14)	-	-	4 841	(3993)
	5216	за 2020г.	4 831	(3 777)	90	(65)	65	(335)	-	-	4 856	(4 047)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	10 107	-	-	(76)	-	-	10 107	(76)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Квартира	5221	за 2021г.	-	-	9 478	-	-	(53)	-	9 478	(53)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мебель	5222	за 2021г.	-	-	629	-	-	(23)	-	-	10 107	(23)
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 155	5 054	-	(11726)	483
	5250	за 2020г.	-	10 014	-	(2 859)	7 155
в том числе:							
	Помещение в здании						
	5241	за 2021г.	7 155	2 503	-	(9 478)	180
	5251	за 2020г.	-	7 155	-	-	7 155
Машины и оборудование	5242	за 2021г.	-	1 869	-	(1566)	303
	5252	за 2020г.	-	1 178	-	(1 178)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	1 581	-	(1 581)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	682	-	(682)	-
	5254	за 2020г.	-	90	-	(90)	-

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

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

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	3231	4 647	7 835
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1285	1 678	1 678
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	-	-	-

**Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		переоценка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	180 792 50 671	1 477 1 680	2 458 130 121	(874) -	(5 664) (203)	- -	182 376 180 792	(4 187) 1 477	
в том числе:											
Участие в уставных капиталах других организаций	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	761 671	- -	2 458 90	(874) -	- -	- -	2 345 761	- -	
Долговые ценные бумаги	5303	за 2021г.	180 031	1 477	-	-	(5 664)	-	180 031	(4 187)	
	5313	за 2020г.	50 000	1 680	130 031	-	(203)	-	180 031	1 477	
	5305	за 2021г.	100	-	2 000	(1 304)	-	-	796	-	
	5315	за 2020г.	2 100	-	-	(2 000)	-	100	-	-	
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
Выданные займы	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	100 2 100	- -	2 000 -	(1 304) (2 000)	- -	- -	796 100	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	180 892 52 771	1 477 1 680	4 458 130 121	(2 178) (2 000)	(5 664) (203)	- -	183 172 180 892	(4 187) 1 477	

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			выбыло		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	205 527 205 790	- -	205 527 205 790	1 699 153 1 121 254	(1618154) (1 121 523)	- -	X X	286 526 205 527	- -	286 526 205 527
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	120 078 116 271	- -	120 078 116 271	404 227 160 562	(357744) (156 756)	- -	- -	166 561 120 078	- -	166 561 120 078
Готовая продукция	5402 5422	за 2021г. за 2020г.	45 179 52 806	- -	45 179 52 806	387 677 271 796	(390785) (279423)	- -	- -	72 071 45 179	- -	72 071 45 179
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2020г.	12 862 14 389	- -	12 862 14 389	26 683 60 635	(22766) (92162)	- -	- -	16 777 12 862	- -	16 777 12 862
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	3 515 349	- -	3 515 349	93 350 47 491	(88770) (44 325)	- -	- -	8 086 3 515	- -	8 086 3 515
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	23 893 21 981	- -	23 893 21 981	787 210 560 770	(730078) (578 958)	- -	- -	23 031 23 893	- -	23 031 23 893
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залого

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

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплате)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	144 581	(12 219)	246 274	-	(14 247)	(6)	1832	-	1832	-	-	-	-	-	-	248 373	(10 387)
в том числе:	5530	за 2020г.	169 671	(12 245)	138 693	-	(163 783)	-	26	-	26	-	-	-	-	-	-	144 581	(12 219)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	92 659	-	147 836	-	(92 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 828	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020г.	119 703	-	81 954	-	(118 996)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 669	-
Прочие дебиторы	5513	за 2021г.	14 605	-	58 679	-	(14 258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 028	-
	5532	за 2020г.	5 269	-	13 870	-	(4 534)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 605	-
	5513	за 2021г.	37 317	(12 219)	39 757	-	(36 500)	(6)	1832	-	1832	-	-	-	-	-	-	41 418	(10 387)
	5533	за 2020г.	44 689	(12 245)	32 869	-	(40 251)	-	26	-	26	-	-	-	-	-	-	37 317	(12 219)
	6514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	144 581	(12 219)	246 274	-	(14 247)	(6)	1832	-	1832	-	-	-	-	-	-	248 373	(10 387)
	5520	за 2020г.	169 671	(12 245)	138 693	-	(163 783)	-	26	-	26	-	-	-	-	-	-	144 581	(12 219)

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	10 387	-	12 219	-	12 245	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10 387	-	12 219	-	12 245	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из период- дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из период- кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	42 017	64 305	(5 174)	(5 174)	(113)	(113)	-	-	-	56 005
в том числе:	5580	за 2020г.	52 100	41 948	(50975)	(96)	(96)	(96)	-	-	-	42 987
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 585	9 414	(4413)	-	-	-	-	-	-	9 566
	5581	за 2020г.	7 372	4 366	(7 101)	-	-	-	-	-	-	4 585
иные кредиторы	5562	за 2021г.	2 459	2 364	(1946)	-	-	(105)	-	-	-	2 570
	5582	за 2020г.	6 414	1776	(5717)	-	-	(14)	-	-	-	2 459
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 2021г.	6 542	9 331	(6540)	-	-	(2)	-	-	-	9 331
	5583	за 2020г.	6 053	6 542	(6053)	-	-	-	-	-	-	6 542
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 2021г.	19244	19398	(19238)	-	-	(6)	-	-	-	18906
	5584	за 2020г.	17104	19244	(17104)	-	-	0	-	-	-	19244
задолженность перед учредителями по выплате доходов	5565	за 2021г.	37	14298	(14036)	-	-	0	-	-	-	300
	5585	за 2020г.	37	-	0	-	-	0	-	-	-	37
выплата доходов	5567	за 2021г.	10120	10000	(5000)	-	-	0	-	X	X	15120
	5587	за 2020г.	10000	10000	(15000)	-	-	0	-	X	X	10120
вознаграждения членам совета директоров	5550	за 2021г.	42 917	64 305	(51174)	-	-	(113)	-	X	X	66 005
Итого	5570	за 2020г.	52 100	41 948	(30975)	-	-	(96)	X	X	-	42 987

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Таблица №25

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	188 601	129 217
Расходы на оплату труда	5620	172 505	133 165
Отчисления на социальные нужды	5630	50 512	43 588
Амортизация	5640	13 431	17 423
Прочие затраты	5650	143 547	91 976
Итого по элементам	5660	568 596	415 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34370)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4076
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	534 226	419 444

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 709	13 165	(9993)	(178)	12 703
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9156	13165	(9993)	-	12328
Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание	5702	553	-	-	(178)	375

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	321	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	321	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2021г.			
		за 2020г.			
		за 2021г.			
		за 2020г.			



Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2022г.