

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		00210803		
		4347001760		
		30.20.31		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод по ОКПО _____
1 мая"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

610005, Кировская обл, Киров г, Розы Люксембург ул, дом № 100

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4346014808
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024301332747

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	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	9 127
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	39 780	42 388	48 747
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	830 141	830 141	830 141
4	Отложенные налоговые активы	1180	78 663	96 859	102 692
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 075	3 861	5 695
	Итого по разделу I	1100	950 659	973 249	996 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	69 340	69 340	65 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	615
5	Дебиторская задолженность	1230	1 730	6 244	108 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	22	347
	Итого по разделу II	1200	71 081	75 606	174 246
	БАЛАНС	1600	1 021 740	1 048 855	1 170 648

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	45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 571	18 571	18 571
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	12
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(130 325)	(201 228)	(180 235)
	Итого по разделу III	1300	(111 698)	(182 601)	(161 596)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	144 159	48 627	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	6 711
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	144 163	48 631	6 711
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	988 927	1 182 825	1 325 533
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	157	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	989 275	1 182 825	1 325 533
	БАЛАНС	1700	1 021 740	1 048 855	1 170 648

Руководитель


 (подпись)

 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)


22 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод 1 мая"	ИНН	00210803		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4347001760		
Вид экономической деятельности	Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей	по ОКОПФ / ОКФС	30.20.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
4	Выручка	2110	3 817	400
4,6	Себестоимость продаж	2120	(2 598)	(37)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 219	363
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4,6	Управленческие расходы	2220	(6 940)	(2 306)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 721)	(1 943)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4	Проценты к получению	2320	5 126	-
4	Проценты к уплате	2330	(6 578)	(144)
4	Прочие доходы	2340	102 217	54 789
4	Прочие расходы	2350	(5 945)	(74 569)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89 099	(21 867)
	Налог на прибыль	2410	(18 196)	4 516
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
4	отложенный налог на прибыль	2412	(18 196)	4 516
	Прочее	2460	-	(3 642)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 903	(20 993)

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	70 903	(20 993)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)


22 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
00210803		
4347001760		
30.20.31		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод
1 мая"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей**

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	45	-	18 583	11	(180 235)	(161 596)
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(12)	-	(20 993)	(21 005)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20 993)	(20 993)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(12)	X	-	(12)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	45	-	18 571	11	(201 228)	(182 601)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	70 903	70 903
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70 903	70 903
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X


	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	45	-	-	18 571	11	(130 325)	(111 698)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	(111 698)	(182 601)	(161 596)


(подпись)

**Помаскина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод 1 мая"		00210803		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4347001760		
Вид экономической деятельности	Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей	по ОКВЭД 2	30.20.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 769	579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 436	579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	105 333	-
Платежи - всего	4120	(159 659)	(49 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243)	(639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 580)	(8 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги, сборы	4125	(12 843)	(4 457)
ндс	4126	(119 567)	-
прочие платежи	4129	(426)	(35 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 890)	(48 627)
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	52 890	48 627
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52 890	48 627
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 890	48 627
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)


22 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	9 127	(9 127)	-	-	
в том числе:							
	КЖ-1572-Б	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	19	(19)	-	-	
КЖ-1472	5162	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5172	за 2020 г.	6 430	(6 430)	-	-	
КЖ-1572-В	5163	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5173	за 2020 г.	505	(505)	-	-	
КЖ-1473	5164	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5174	за 2020 г.	2 011	(2 011)	-	-	
КЖ-1467	5165	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5175	за 2020 г.	162	(162)	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	17 759	-	-	-	17 759
	5250	за 2020 г.	19 987	-	(2 228)	-	17 759
в том числе:							
Жилищное строительство	5241	за 2021 г.	17 685	-	-	-	17 685
	5251	за 2020 г.	18 292	-	(607)	-	17 685
Промышленное строительство	5242	за 2021 г.	74	-	-	-	74
	5252	за 2020 г.	1 638	-	(1 564)	-	74
Земельные участки	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	57	-	(57)	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 137	2 137	2 137
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	24 629	24 629	28 761
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	830 141	-	-	-	-	-	-	-	830 141	-
	5311	за 2020 г.	830 141	-	-	-	-	-	-	-	830 141	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2021 г.	830 141	-	-	-	-	-	-	-	830 141	-
	5312	за 2020 г.	830 141	-	-	-	-	-	-	-	830 141	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	830 141	-	-	-	-	-	-	-	830 141	-
	5310	за 2020 г.	830 141	-	-	-	-	-	-	-	830 141	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

T.M.
(подпись)

Руководитель


22 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
готовая продукция	5446	43 384	43 384	43 384



Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)


(подпись)

22 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	125	4 466	4 466	107 744	107 744
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	3 162	3 162	102 423	102 423
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	1 046	1 046	2 003	2 003
прочая	5543	125	258	258	3 318	3 318
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	48 627	-	-	-	-	-	144 187	
- всего	5571	за 2020 г.	-	48 627	-	-	-	-	48 627	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	48 627	95 532	-	-	-	-	144 159	
	5573	за 2020 г.	-	48 627	-	-	-	-	48 627	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 182 825	1 066	(198 332)	(3 367)	-	-	989 118	
	5580	за 2020 г.	1 325 533	327 383	(417 056)	(53 179)	-	-	1 182 825	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	48 267	92	(17 431)	(1 358)	-	-	29 570	
	5581	за 2020 г.	147 402	180	(48 803)	(50 512)	-	-	48 267	
авансы полученные	5582	за 2021 г.	35	-	(16)	(90)	-	-	19	
	5582	за 2020 г.	579	13	(467)	(90)	-	-	35	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	246 106	542	(154 590)	-	-	-	92 927	
	5583	за 2020 г.	320 058	692	(74 643)	(1)	-	-	246 106	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	188	-	-	-	-	191	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	888 417	244	(26 295)	(2 009)	-	-	866 411	
	5586	за 2020 г.	857 485	326 498	(293 143)	(2 567)	-	-	888 417	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	1 231 452	96 598	(198 332)	(3 367)	X	X	1 133 277	
	5570	за 2020 г.	1 325 533	376 010	(417 056)	(53 179)	X	X	1 231 452	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	889 522	904 731	1 003 843
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	29 389	48 149	147 399
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	19	34	682
прочие	5594	860 114	856 548	855 762

Руководитель _____
(подпись)

Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 544	2
Расходы на оплату труда	5620	2 587	-
Отчисления на социальные нужды	5630	664	-
Амортизация	5640	2 608	4 117
Прочие затраты	5650	358	2 360
Итого по элементам	5660	7 761	6 479
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 136)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 777	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 538	2 343



Руководитель _____
 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

22 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резервы на отпуски АО "УК КМЗ 1 Мая"	5701	-	157	-	-	157



Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Татьяна Владимировна Помаскина
(подпись)

Руководитель

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	397 837	397 837	397 837
в том числе:				
основные средства	5811	354 453	354 453	354 453
прочее	5812	43 384	43 384	43 384

Руководитель

Татьяна Владимировна
(подпись)

22 марта 2022 г.

Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)

Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.