

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электроприборы-БЭМЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бытовых электрических приборов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 633009, Новосибирская обл, Бердск г, Зеленая Роща ул, дом № 7, корпус 6

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

	КОДЫ		
Д	0710001		
а)	25	03	2022
О	70532313		
Н	5445115284		
о	27.51		
2			
о/			
С	12300	16	
И	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5 300	4 787	4 867
	в том числе: специальная оснастка	1151	5 300	4 787	4 867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 428	1 690	1 722
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 728	6 477	6 589
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	105 745	59 012	76 015
	в том числе: материалы	1211	33 520	22 943	23 470
	незавершенное производство	1212	12 694	8 393	5 311
	товары	1213	34 004	20 936	36 025
	готовая продукция	1214	25 527	6 740	11 209
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	58 354	83 973	75 257
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1231	44 020	55 362	62 317
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 854	15 042	6 178
	в том числе: денежные средства	1251	12 854	8 042	6 178
	денежные эквиваленты	1252	2 000	7 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	8	-
	Итого по разделу II	1200	178 959	158 035	157 450
	БАЛАНС	1600	185 687	164 512	164 039

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 095	123 768	114 399
	Итого по разделу III	1300	144 105	123 778	114 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	19 442	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	37 448	17 116	46 262
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	21 436	5 874	36 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 134	4 176	3 368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 582	40 734	49 630
	БАЛАНС	1700	185 687	164 512	164 039

Руководитель _____ Кончев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электроприборы-БЭМЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бытовых электрических приборов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
25	03	2022
70532313		
5445115284		
27.51		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	322 765	349 807
	Себестоимость продаж	2120	(214 098)	(218 287)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 667	131 520
	Коммерческие расходы	2210	(4 733)	(4 076)
	Управленческие расходы	2220	(100 063)	(90 467)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 871	36 977
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	65
	Проценты к уплате	2330	(95)	(125)
	Прочие доходы	2340	22 071	3 206
	в том числе: кредит на поддержку бизнеса(2020г)	2341	19 537	-
	Прочие расходы	2350	(5 182)	(3 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 703	36 820
	Налог на прибыль	2410	(332)	(7 435)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(114)	(7 419)
	отложенный налог на прибыль	2412	(218)	(16)
	Прочее	2460	(44)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 327	29 369

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	20 327	29 369
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кончев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электроприборы-БЭМЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство бытовых электрических приборов
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	25	03	2022
По ОКПО	70532313		
ИНН	5445115284		
по ОКВЭД 2	27.51		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	10	-	-	-	114 399	114 409
<u>за 2020 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 369	29 369
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	29 369	29 369
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(20 000)	(20 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	10	-	-	-	123 768	123 778
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 327	20 327
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	20 327	20 327
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	10	-	-	-	144 095	144 105

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	114 409	29 369	(20 000)	123 778
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	114 409	29 369	(20 000)	123 778
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	114 399	29 369	(20 000)	123 768
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	114 399	29 369	(20 000)	123 768
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	10	-	-	10
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	10	-	-	10
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	144 105	123 778	114 409

Руководитель _____ Кончев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электроприборы-БЭМЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство бытовых электрических приборов
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	25	03	2022
По ОКПО	70532313		
ИНН	5445115284		
по ОКВЭД 2	27.51		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	339 360	356 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	339 126	356 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	234	219
Платежи - всего	4120	(334 698)	(343 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(236 294)	(251 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 457)	(87 498)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(3 461)	(3 647)
прочие платежи	4129	(1 486)	(946)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 662	13 276

Наименование показателя	Код НИ/ стат	3а_2021 г. ¹	3а_2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 850)	(3 729)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 850)	(3 729)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 850)	(3 729)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	19 317
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	19 317
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(20 000)
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	(-)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(683)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(188)	8 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 042	6 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 854	15 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кончев А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0f7af9a2-cef2-455a-9794-4d37a4ce04b7

ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ - БЭМЗ", Кончев Андрей
 Николаевич, директор

28.03.22 05:01 (MSK)

Сертификат 75B0800017AD31BC472A108134229244

ДЕКЛАРАЦИЯ

Межрайонная ИФНС России № 24 по Новосибирской
 области, Колегов Игорь Валерьевич

28.03.22 05:14 (MSK)

Сертификат 2DE77D0000AEED9C41D04BF9E4C1F026

Общество с ограниченной ответственностью
"Электроприборы-БЭМЗ"

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
За 2021 год
ООО «Электроприборы-БЭМЗ»

1.Сведения об Обществе.

1.1 Полное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Электроприборы-БЭМЗ».

1.2 Юридический адрес: 633009, РФ, Новосибирская обл., г.Бердск, Зеленая роща, д.7, к.6

1.3 Фактический (почтовый) адрес: 633009, Новосибирская обл., г.Бердск, Зеленая роща, д.7, к.6

1.4 Дата государственной регистрации: 5 августа 2003 года, основной государственный регистрационный №1035404724827.

1.5 Уставный капитал предприятия составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Единственный участник общества АО «БЭМЗ» с долей 100% уставного капитала. Уставной капитал оплачен полностью.

1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Информация об исполнительных и контрольных органах:

Директор ООО «Электроприборы-БЭМЗ» Кончев Андрей Николаевич (контракт с 01.08.2012 по 01.08.2024г.)

1.8 Производственные помещения и оборудование предприятие арендует у АО «БЭМЗ», договор аренды №2/1/5 от 01.01.2012. Арендуемое имущество числится на балансе арендодателя.

1.9 Среднесписочная численность работников за 2021г составила 180 человек.

1.10 Бухгалтерская отчетность предприятия не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом руководителя от 30 декабря 2020 года. В соответствии с приказом бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером, а также на договорных началах бухгалтерией АО «БЭМЗ» в части расчета заработной платы и учета материалов. Бухгалтерский учет ведется при помощи бухгалтерских программ «1С:Предприятие», «Учет материалов».

В соответствии с ПБУ 6/01, если актив удовлетворяет условиям п.4, т.е. превышает 40 000 рублей за единицу и срок полезного использования более 12 месяцев, то относится к основным средствам. Активы, в отношении которых, выполняются установленные п.4 ПБУ 6/01 условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, исходя из принципа рациональности, признаются расходами текущего периода.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования. Переоценка не проводится.

В связи с началом применения ФСБУ 5/2019 последствия изменения учетной политики отражаются перспективно. Материалы и покупные изделия учитываются по фактической себестоимости. Списание ТМЦ производится по себестоимости единицы запаса.

Готовая продукция и незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Для признания доходов и расходов используется метод начисления: доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

3. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

3.1 Производственная деятельность ведется с 01 сентября 2003 года.

3.2 Основным видом деятельности организации является производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения. Выручка за 2021 год от реализации продукции по основной деятельности составила 240763 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе по видам экономической деятельности:

- производство бытовых электрических приборов 172547 тыс.руб
- производство изделий из пластмасс 5949 тыс.руб.
- обработка металлоизделий 14458 тыс.руб.
- производство резиновых изделий 15352 тыс.руб.
- производство частей ж.д. локомотивов и оборудования для управления движением 28568 тыс.руб.
- производство прочих металлических изделий 3889 тыс.руб.

Выручка от реализации покупных товаров - 82002 тыс.руб. (без НДС)

Продукция и покупные товары реализовывались как на внутреннем рынке, так и на экспорт:

Беларусь 4414 тыс.руб, Казахстан 5735 тыс.руб., далее зарубежье 26402 тыс.руб.

3.3 Внеоборотные активы представлены основными средствами (специальная оснастка), в 2021г введено на сумму 4961 тыс.руб. Выбытия основных средств в 2021г. не было.

3.4 Сумма дебиторской задолженности покупателей за поставленную продукцию, оказанные услуги по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 44020 тыс. руб. в т.ч.

АО «БЭМЗ» 13940,9 тыс.руб.

ООО «Маркет» 8838,9 тыс.руб.

ООО «Добрыня М» 2770,9 тыс.руб.

ООО «ИРЗ-Локомотив» 7130,4 тыс.руб.

ООО «ТД «Авитрон» 1493,5 тыс.руб.

ООО «Оптима» 3758,3 тыс.руб.

Выданные авансы составили 12436 тыс.руб., т.ч.

6774,7 тыс.руб. поставщикам КНР за материалы и товары

1130,0 тыс.руб. ООО «САКМИ МОСКВА»

430,4 тыс.руб. авансовые платежи федеральной таможенной службе

4100,7 тыс.руб. прочим поставщикам

Просроченной дебиторской задолженности нет.

3.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 37448 тыс.руб., в т.ч. задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками составила 21436 тыс.руб.

АО «БЭМЗ» - задолженность 19622,1 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Просроченной кредиторской задолженности перед персоналом по заработной плате организация не имеет. Просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды нет.

3.6 В 2021г. Обществом получена прибыль от основного вида деятельности и продажи покупных товаров 3871 тыс.руб., получен доход в виде процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах в банке 38 тыс.руб.

В 2020 году обществом получен краткосрочный кредит на поддержку производственной деятельности в период коронавирусной пандемии в размере 19317 тыс.руб. под 2% годовых, начислены проценты по кредиту в размере 125 тыс.руб. за 2020г, 95 тыс.руб. - за 2021г. Предприятие выполнило все условия для списания кредита. 01.04.2021 получено уведомление банка о списании кредита. Сумма кредита с начисленными процентами 19537 тыс.руб. списаны на внереализационные доходы. В

соответствии с п.62.2 ст.217 и п.п.21.4 п.1 ст.251 НК РФ указанная сумма в составе доходов при определении налоговой базы для расчета налога на прибыль не учитывалась.

Прибыль по бухгалтерскому учету за 2021г до налогообложения составила 20704 тыс.руб., в т.ч. 19537 тыс.руб. списанный кредит. Начислен текущий налог на прибыль 114 тыс.руб., начислены отложенные налоговые активы 286 тыс.руб., погашены отложенные налоговые активы 19 тыс.руб., списаны отложенные налоговые активы 44 тыс.руб., начислены отложенные налоговые обязательства 49 тыс.руб., начислен постоянный налоговый доход 3907 тыс.руб. и постоянный налоговый расход 99 тыс.руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2021г составляет 20327 тыс.руб.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в, %
1	Кончев Андрей Николаевич	Согласие на раскрытие данных не получено	Единоличный исполнительный орган - директор	01.08.2012	0
2	АО «БЭМЗ»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща. Д.7 к.7	Единственный участник	05.08.2003	100
3	ООО «БЭМЗ-авто»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща. Д.5.к.39	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.12.2005	0
5	ООО «НП УСКИБО»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая. Д.100	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	05.02.2003	0
6	ООО «Ксилема»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща. Д.5.к.13	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.02.2004	0
7	ООО «БЭМЗ-тара»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2004	0
8	ООО «Спорт-сервис»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща. Д.9	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	21.07.2006	0
9	ООО «Юбилейный»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща. Д.9	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	05.12.2012	0
10	ООО «БЭМЗ-энергосервис»	РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща. Д.7, к.7	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	05.12.2012	0

Доходы от продаж продукции, услуг связанным сторонам

В 2021 Общество осуществило операции по продаже продукции, услуг и тд следующим организациям:

Наименование	Характер отношений	Виды продаж	тыс. руб.
			2021г.
АО «БЭМЗ»	Коммерческий	Продукция материалы	39086,4 461,3
ООО «БЭМЗ-энергосервис»	Коммерческий		0
ООО «Юбилейный»	коммерческий		0
ООО «Спорт-сервис»	коммерческий		0
ООО «Ксилема»	коммерческий		0
ООО «НП УСКИБО»	коммерческий		0
ООО «БЭМЗ-авто»	коммерческий		0
ИТОГО:			39547,7

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам.

Расходы на закупки у связанных сторон

В 2021 году Обществу продали материалы, товары, оказали услуги, следующие организации:

тыс. руб.

Наименование	Характер отношений	Виды закупок	2021 год
АО «БЭМЗ»	Коммерческий	Продукция Услуги производственного характера Материалы и спец.оснастка	5214,3 85664,4 15543,7
ООО «БЭМЗ-энергосервис»	Коммерческий	Услуги производственного характера	1045,6
ООО «Юбилейный»	Коммерческий		0
ООО «Спорт-сервис»	коммерческий		0
ООО «Ксилема»	коммерческий	материалы	200,6
ООО «НП УСКИБО»	коммерческий		0
ООО «БЭМЗ-Тара»	коммерческий	материалы	203,9
ООО «БЭМЗ-авто»	коммерческий		0
ИТОГО:			107872,5

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

Наименование	Характер отношений	Вид задолженности	тыс. руб.
			2021г.
АО «БЭМЗ»	Единственный участник	кредиторская	7166,9
ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	коммерческий	кредиторская	81,4

Дивиденды

В 2021 году Общество дивиденды единственному участнику АО «БЭМЗ» не выплачивало.

5. Информация по сегментам

Обществом принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности у Общества по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

7. Обеспечения обязательств и платежей выданные

В 2021 году обеспечения исполнения обязательств Обществом не выдавались.

8. События после отчетной даты

В Обществе отсутствуют события, произошедшие после отчетной даты.

9. Приложения

Директор

Кончев А.Н.

Приложения.

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				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ (подпись)

Кончев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100 846	96 155	96 297
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	-	-	-



Кончев Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

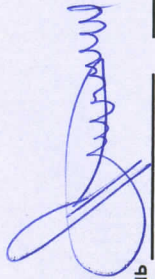

 Руководитель _____ (подпись)
 Кончев Андрей
 Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

4. Запасы

[illegible]

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:				
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Кончев Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

3.1. п/платиче и Движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Списание за счет резерва	Создание резерва	восстановление резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2021 г.	83 973	-	51 578	-	(77 188)	(9)	-	-	-	-	58 354
	5530	за 2020 г.	77 868	(2 611)	80 618	-	(74 019)	(23)	(471)	-	(2 140)	-	83 973
	5511	за 2021 г.	55 362	-	37 276	-	(48 618)	-	-	-	-	-	44 020
Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5531	за 2020 г.	64 536	(2 219)	52 113	-	(61 185)	(23)	(79)	-	(2 140)	-	55 362
	5512	за 2021 г.	28 497	-	12 431	-	(28 483)	(9)	-	-	-	-	12 436
	5532	за 2020 г.	10 927	(392)	28 482	-	(10 520)	-	(392)	-	-	-	28 497
Прочая	5513	за 2021 г.	114	-	1 871	-	(87)	-	-	-	-	-	1 898
	5533	за 2020 г.	2 405	-	23	-	(2 314)	-	-	-	-	-	114
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	83 973	-	51 578	-	(77 188)	(9)	-	-	-	-	58 374
	5520	за 2020 г.	77 868	(2 611)	80 618	-	(74 019)	(23)	(471)	-	(2 140)	-	83 973

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	2 219	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	392	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	36 558	37 088	95	(16 739)	(19 554)	(19 554)	X	X	37 448
в том числе:	5580	за 2020 г.	46 262	36 368	125	(46 158)	(39)	(39)	-	-	36 558
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 874	21 240	-	(5 663)	(15)	(15)	-	-	21 436
авансы полученные	5581	за 2020 г.	36 757	5 813	-	(36 691)	(5)	(5)	-	-	5 874
	5562	за 2021 г.	369	7 948	-	(203)	(2)	(2)	-	-	8 112
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020 г.	89	365	-	(51)	(34)	(34)	-	-	369
кредиты	5563	за 2021 г.	6 790	4 010	-	(6 790)	-	-	-	-	4 010
	5583	за 2020 г.	5 765	6 790	-	(5 765)	-	-	-	-	6 790
займы	5564	за 2021 г.	19 442	-	95	-	(19 537)	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	19 317	125	-	-	-	-	-	19 442
прочая	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	4 083	3 890	-	(4 083)	-	-	-	-	3 890
	5586	за 2020 г.	3 651	4 083	-	(3 651)	-	-	-	-	4 083
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	36 558	37 088	95	(16 739)	(19 554)	(19 554)	X	X	37 448
	5570	за 2020 г.	46 262	36 368	125	(46 158)	(39)	(39)	-	-	36 558

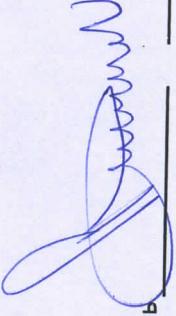
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Кончев Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	114 744	96 017
Расходы на оплату труда	5620	71 331	66 651
Отчисления на социальные нужды	5630	22 126	20 679
Амортизация	5640	4 448	4 438
Прочие затраты	5650	68 543	63 883
Итого по элементам	5660	281 192	251 668
фактическая себестоимость купленных товаров	5665	73 367	44 174
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 665)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 988
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318 894	312 830


 Руководитель _____ Кончев Андрей
 Николаевич

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 176	8 317	(8 359)	-	4 134
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 176	8 317	(8 359)	-	4 134


 Руководитель _____ (подпись)
 Кончев Андрей
 Николаевич _____ (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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


 Руководитель _____ (подпись)
 Кончев Андрей
 Николаевич
 _____ (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		-	-	-
том числе:					
на текущие расходы	5901		-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Кончев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель