

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "СЕВКАВГЕОХИМИЯ"</b>	по ОКПО <b>19981621</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>1513067764</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКВЭД 2 <b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12267 12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>362001, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, Промышленная 1-я ул, д. № 1</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 458	6 818	7 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 458</b>	<b>6 818</b>	<b>7 178</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	768	7	45
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	193	129	91
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>961</b>	<b>136</b>	<b>143</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 419</b>	<b>6 954</b>	<b>7 321</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 485	8 485	8 485
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 175)	(1 644)	(1 263)
	Итого по разделу III	1300	7 310	6 841	7 222
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109	113	99
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109	113	99
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 419	6 954	7 321

Руководитель  **Базаев Георгий Борисович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "СЕВКАВГЕОХИМИЯ"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	19981621		
Вид экономической деятельности	<u>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</u>	по ОКВЭД 2	1513067764		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	12	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 550	1 550
	Себестоимость продаж	2120	(1 748)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(198)	1 550
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(198)	(210)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	729	47
	Прочие расходы	2350	(15)	(170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	516	(333)
	Налог на прибыль	2410	(47)	(47)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	469	(381)

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	469	(381)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Базаев Георгий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



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

Коды	
0710004	
31	12
19981621	
1513067764	
71.12.3	
12267	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **Акционерное общество "СЕВКАВГЕОХИМИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

**Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность общества**

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	8 485	-	-	-	(1 263)	7 222
<i>За 2020 г.</i>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(381)	(381)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	(381)	(381)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции	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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	8 485	-	-	-	(1 644)	6 841
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	469	469
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	469	469
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.	3300	8 485	-	-	-	(1 175)	7 310

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

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

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	7 310	6 841	7 222



Руководитель **Базаев Георгий Борисович**  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710005</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация <b>Акционерное общество "СЕВКАВГЕОХИМИЯ"</b>	Форма по ОКУД	<b>19981621</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>1513067764</b>		
Вид экономической деятельности <b>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	ИНН	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>12267</b>	<b>12</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 557	1 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 550	1 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	7	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 493)	(1 512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(804)	(753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(413)	(555)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47)	-
налоги и взносы	4125	(229)	(190)
прочие платежи	4129	-	(14)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64	38
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	64	38
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	129	91
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	193	129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "СЕВКАВГЕОХИМИЯ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
по ОКПО	19981621		
ИНН	1513067764		
по ОКВЭД 2	71.12.3		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:	6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:	6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Базаев Георгий Борисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "СЕВКАВГЕОХИМИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 458	6 818	7 178
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	768	7	45
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	193	129	91
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>7 419</b>	<b>6 954</b>	<b>7 321</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	109	113	99
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>99</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>7 310</b>	<b>6 841</b>	<b>7 222</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		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 5110	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

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

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

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


  
 Руководитель \_\_\_\_\_

Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

18 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



## 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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

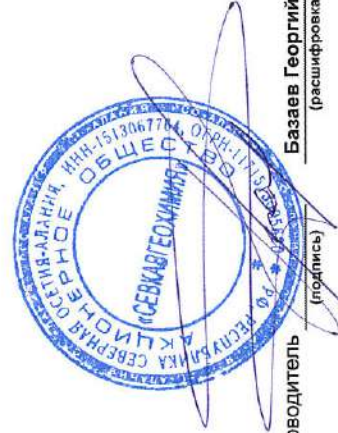
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	113 99	1 484 1 606	- -	(1 488) (1 592)	- -	- -	- -	X X	109 113
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	777	-	(777)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	741	-	(741)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	98	302	-	(306)	-	-	-	-	94
	5583	за 2020г.	84	312	-	(296)	-	-	-	-	98
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15	405	-	(405)	-	-	-	-	15
	5586	за 2020г.	15	563	-	(563)	-	-	-	-	15
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560 5570	за 2021г. за 2020г.	113 99	1 484 1 606	- -	(1 488) (1 592)	- -	X X	- -	- -	109 113



## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	7
Расходы на оплату труда	5620	406	439
Отчисления на социальные нужды	5630	124	134
Амортизация	5640	360	360
Прочие затраты	5650	859	820
Итого по элементам	5660	1 749	1 760
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 749	1 760

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
 Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Расшифровка стр. 1370 бухгалтерского баланса АО "Севкавгеохимия" за 2021 год**

Счет Направления использования прибыли	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>84</b>	1 644 475,16				1 644 475,16	
<b>84.01</b>				469 418,10		469 418,10
<b>84.02</b>	1 644 475,16				1 644 475,16	
<b>Итого по стр. 1370</b>	<b>1 644 475,16</b>				<b>1 175 057,06</b>	

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации АО "Севкавгеохимия"

Базаев Г.Б.



**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА  
АО «Севкавгеохимия»**

## Содержание

### Раздел I. Описательная часть

Данные о Предприятии.....	3
1. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность.....	4
2. Методы ведения бухгалтерского учета.....	4
3. Структура управления предприятия.....	4
4. Информация о связанных сторонах.....	5
5. Уставный капитал и акции.....	5
6. Совместная деятельность предприятия.....	5
7. Описание основных видов деятельности.....	5
8. Раскрытие информации о рисках.....	6
9. Нематериальные активы.....	6
10. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.....	6
11. Основные средства.....	6
12. Финансовые вложения.....	8
13. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	8
14. Материально-производственные запасы.....	8
15. Расчеты с дебиторами и кредиторами.....	8
16. Расходы.....	9
17. Прочие доходы.....	10
18. Прочие расходы.....	10
19. Оценочные обязательства.....	10
20. Обеспечение обязательств и платежей.....	10
21. Учет государственной помощи.....	10
22. Чрезвычайные фаты хозяйственной деятельности.....	10
23. Прибыль, убыток.....	11
24. Бухгалтерская отчетность.....	11
25. События после отчетной даты.....	11
26. Информация по прекращаемой деятельности.....	11
27. Информация о реорганизации.....	11
28. Заявление о непрерывности деятельности.....	11



## Раздел I. Описательная часть

### Данные о Предприятии

Полное фирменное название организации	Акционерное общество «Севкавгеохимия»
Сокращенное фирменное название организации	АО «Севкавгеохимия»
Юридический адрес	362001, республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, ул. 1-я Промышленная, дом 1а
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	362001, республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, ул. 1-я Промышленная, дом 1а
Данные о государственной регистрации	1300562023
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	1513067764
Вид (ы) деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	68.20
Номера контактных телефонов	499-754-54-24
Адрес электронной почты	<a href="mailto:ref@uralrosim.ru">ref@uralrosim.ru</a>

АО «Севкавгеохимия» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 «178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования государственного Северо-Кавказского опытно-методического геохимического предприятия «Севкавгеохимия» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 № 1111-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 07.10.2014 № 384 и распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия-Алания от 30.12.2016 № 145-р и является его правопреемником.

Акционерное общество «Севкавгеохимия» зарегистрировано 23.10.2017 г.

Основными целями и задачами деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

На основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия-Алания от 30.12.2016 г. № 145-р в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса вошло 3 (три) земельных участка, 3 (три) объекта капитального строительства и 3 (три) нежилых помещения.

Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации, с 23 октября 2017г. Общество применяет специальный налоговый режим — упрощенную систему налогообложения с объектом (доходы), которая предусматривает освобождение Общества от обязанности по уплате налога на прибыль, налога на имущество, налога на добавленную стоимость, что существенно снижает налоговую нагрузку на Общество.

Акционерное общество «Севкавгеохимия» по состоянию на 31.12.2021 г. не имеет обособленных подразделений.

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 1 человек.

Численность работающих на отчетную дату – 1 человек.

### **1. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность**

Ведение бухгалтерского учета в АО «Севкавгеохимия» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства

Годовая бухгалтерская отчетность предприятия за 2021 год составлена в соответствии с Российскими правилами (стандартами) подготовки отчетности.

### **2. Методы ведения бухгалтерского учета**

Предприятием применяется автоматизированная форма учета.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась система программного обеспечения 1-С Предприятие.

Расчет заработной платы и оценочного обязательства на оплату отпусков, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в данной программе.

### **3. Структура управления предприятия**

Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров;

-совет директоров:

АО «Севкавгеохимия» (распоряжение от 22.06.2021г. № 15-61-Р)	Баркин Андрей Витальевич	профессиональный поверенный
	Титова Елена Витальевна	профессиональный поверенный
	Карташова Людмила Георгиевна	профессиональный поверенный
	Тарасов Игорь Анатольевич	профессиональный поверенный
	Толгуров Расул Тахирович	профессиональный поверенный

-единоличным исполнительным органом, обязанности которого договором о передаче полномочий от 17.12.2018г. возложена на управляющую организацию АО «Урал» в лице генерального директора Общества Базаева Г. Б. на основании Распоряжения Территориально управления Росимущества в республике Северная Осетия –Алания №65-Р от 17.12.2018г.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции исполнительного органа (управляющей организации) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

#### **4. Информация о связанных сторонах**

Связанной стороной в 2021 году является АО «Урал».

Между обществами заключен договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавгеохимия» управляющей организации АО «Урал» от 17.12.2018г. Начислено за услуги – 504000,00руб., задолженности на 01.01.2022г. – нет.

#### **5. Уставный капитал**

Уставный капитал АО «Севкавгеохимия» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет – 8 485 тыс. руб., он состоит из 84 850 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждая по сто рублей. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 1-01-09348-Р от 25.07.2017г.

Базовая прибыль на акцию не рассчитывается в связи с полученным убытком от финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

#### **6. Совместная деятельность предприятия**

В 2021 году Предприятие не осуществляло совместную деятельность.

#### **7. Описание основных видов деятельности**

Основным видом деятельности АО «Севкавгеохимия» является : 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

виды реализации готовой продукции, работ, услуг	За 2020 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.	В процентном отношении к итогу
Аренда	1550,0	1550,0	100%
Итого выручка без НДС	1550,0	1550,0	100%

Начислено выручки за аренду помещения по одному договору №24-А/12 от 10.10.2012г. с Юго-западным банком ПАО Сбербанк в сумме 1 550 339,04 руб.

## 8. Раскрытие информации о рисках

Предприятие не является производителем товаров, поэтому сырье и материалы для производства у него отсутствуют. Возможное повышение цен на работы и услуги, используемые Предприятием в своей деятельности, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Предприятия не скажется.

Для снижения указанных рисков акционерное общество предпримет все возможные действия, в т.ч.: оптимизация системы управления издержками, повышение качества оказываемых услуг, поддержание долгосрочных отношений с арендаторами.

## 9. Нематериальные активы

Нематериальных активов (далее - НМА), приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

Сделок по продаже НМА не было.

## 10. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Предприятие не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

## 11. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Предприятию.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

За отчетный период ввода в эксплуатацию, списания и изменения цены основных средств не было.

Ежегодная переоценка основных средств Предприятием не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Общество имеет в составе 3 земельных участка и 6 объектов недвижимости на праве собственности, зарегистрированные 01 апреля 2019 года.

Приказом № 2 от 27.12.2018 года переведены на консервацию с 1 января 2019 года следующие объекты недвижимости:

Наименование объекта	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2021г.
Здание нежилое, РСО-АЛАНИЯ Алагирский р-н, с. Н. Бирагзанг,	270 000,00	63 000,00	207 000,00

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 года  
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года  
АО «Севкавгеохимия»

00-000006			
Здание нежилое, РСО-Алания Ардонский р-н г, Ардон ул. Комарова 48, 00-000008	460 600,00	107 473,38	353 126,62
Здание нежилое, РСО-АЛАНИЯ пригородный р-н СНТ "Баркад", 00-000012	988 700,00	230 696,62	758 003,38

Основное средство, Инвентарный номер	на 01.01.2021 г.			2021 год	на 31.12.2021 г.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисленные амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Земельный участок, РСО-Алания, Алагирский р-н, с.Н. Бираганг по автодорожке Алагир-Владикавказ, 00-000005	4113,5		4113,5		4113,5		4113,5
Здание нежилое, РСО-АЛАНИЯ Алагирский р-н, с. Н. Бираганг, 00-000006	270,0	63,0	207,0		270,0	63,0	207,0
Здание нежилое, РСО-Алания Ардонский р-н г, Ардон ул. Комарова 48, 00-000008	460,6	107,5	353,1		460,6	107,5	353,1
Здание нежилое, РСО-Алания Ардонский р-н Г. Ардон ул. Советов 34, 00-000009							
Земельный участок, РСО-Алания, р-н Ардонский г. Ардон ул. Советов 34, 00-000010	611,0		611,0		611,0		611,0
земельный участок, РСО-АЛАНИЯ Пригородный р-н СНТ "БАРКАД", 00-000011	115,0		115,0		115,0		115,0
Здание нежилое, РСО-АЛАНИЯ пригородный р-н СНТ "Баркад", 00-000012	988,7	230,7	758,0		988,7	230,7	758,0
Нежилое помещение, РСО-АЛАНИЯ Г. Владикавказ ул. Коцоева 66 пом, 8,9,10,11, 00-000013							
Нежилое помещение, РСО-АЛАНИЯ г. Владикавказ ул. Пожарского д.3, 00-000014	1799,9	1139,9	659,9	359,9	1799,9	1499,9	300,0
<b>Итого</b>	<b>8358,7</b>	<b>1 181,1</b>	<b>7177,6</b>	<b>359,9</b>	<b>8358,7</b>	<b>1901,1</b>	<b>6457,6</b>

## 12. Финансовые вложения

Финансовых вложений на предприятии нет.

## 13. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2020 г.

	Сумма на 31.12.2020г.	Сумма на 31.12.2021г.
На расчетном счете	129.1	192.9
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>129.1</b>	<b>192.9</b>

## 14. Материально-производственные запасы.

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Предприятие отражает материально-производственные запасы.

Движения материально-производственных запасов за отчетываемый период не было.

## 15. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

### Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
<b>Прочие дебиторы, в том числе:</b>	<b>7</b>	<b>768</b>
- прочая дебиторская задолженность	7	757
- налоги и взносы	0	11
- з/плата	0	0
<b>Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.</b>	<b>7</b>	<b>768</b>

Дебиторы, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой дебиторской задолженности: ПАО «Россети Северный Кавказ» - сумма 745,2 тыс. руб.

### Анализ кредиторской задолженности

В данной таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	0	0
Задолженность перед персоналом организации	13	13
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	68	9
Задолженность по налогам и сборам	6	84
Прочие кредиторы	2	3
<b>Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.</b>	<b>113</b>	<b>109</b>

Существенных кредиторов по состоянию на 31.12.2020 г. (сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой кредиторской задолженности) нет.

#### 16. Расходы

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты средств и иной формы осуществления.

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расшифровка управленческих расходов по основным видам затрат (строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах):

Наименование вида затрат	тыс. руб.	
	Затраты за 2021 год	Затраты за 2020 г.
Затраты на оплату труда	406	439
Отчисления на социальные нужды	124	135
Имущественные налоги	71	71
Амортизация	360	360
Материальные затраты	0	7
Прочие услуги и затраты, в том числе:	788	748
Затраты по договору управления с АО «Урал»	504	504
прочие	284	244
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>1749</b>	<b>1760</b>

## 17. Прочие доходы

Наименование вида доходов	Доходы за 2021 год (тыс. руб.)	Доходы за 2020 год. (тыс. руб.)
Штрафы, пени, восстановление резерва по сомнительным долгам, списание кредиторской задолженности	1	47
Начислено по решению суда неосновательное обогащение	728,4	0
Итого, тыс. руб.	729,4	47

По решению Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания № А61-408/202 от 22.09.2021г и Постановлению 16 Арбитражного Апелляционного суда от 06.12.2021 г. начислено необоснованное обогащение за фактическое использование имущества в сумме 728,4 тыс. руб.

## 18. Прочие расходы

Наименование вида расходов	За 2021 г. (тыс. руб.)	За 2020г. (тыс. руб.)
Материальная помощь умершему бывшему директору	0	114
Штрафы, пени фискальных органов	0	2
Услуги банков	13	14
Списание дебиторской задолженности свыше 3х лет	0	40
Госпошлина	0	0
Итого, тыс. руб.	13	170

## 19. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков не начислялся, т.к. в штате один сотрудник и начисленная сумма резерва на отпуска не значительная.

## 20. Обеспечение обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2021 г. обеспечений обязательств и платежей полученных (выданных) не имеется.

## 21. Учет государственной помощи

На 2021 год Предприятию не выделялось средств государственной помощи.

## 22. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.



### 23. Прибыль, убыток

Прибыль до налогообложения отчетного года составляет 516,0 тыс. руб.

Начисленный налог на УСН составил 47 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составляет 469,0 тыс. руб.

### 24. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Величина чистых активов Предприятия на 31.12.2021 год составила 7 310 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества остается меньше его уставного капитала по окончании текущего финансового года и предыдущего отчетного периода. Общество планирует не позднее чем через шесть месяцев после окончания 2021 финансового года принять решение об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов

Отчет о движении денежных средств составлен с учетом следующих особенностей:

- поступления от продажи товаров, работ, услуг, в том числе арендные платежи, а также платежи поставщикам и подрядчикам, включая операции по приобретению и продаже основных средств и нематериальных активов, отражены в полной сумме в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

### 25. События после отчетной даты

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.02.2017 № 227-р Общество включено в прогнозный план приватизации. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1419-р. АО «Российский аукционный дом» будет осуществлена продажа акций Общества посредством публичного предложения в 2022 г.

### 26. Информация по прекращаемой деятельности и информация по сегментам

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было. Информация по сегментам отсутствует.

### 27. Информация о реорганизации

Реорганизация не предусмотрена.

### 28. Заявление о непрерывности деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем.

Генеральный директор АО «Урал»  
управляющей организации АО «Севкавгеохимия»

Базаев Г.Б.



« 18 » февраля 2022 года