

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>АО АФ "Кавказ"</u>		по ОКПО 44792752		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2301013825		
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию		по ОКВЭД 69.20		
Вид экономической деятельности		12267	16	
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
<u>Непубличные АО / Частная собственность</u>		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс. руб.				
Местонахождение (адрес) <u>353412, Краснодарский край, Анапский район, Калинина ул. д.71</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора АО "Универс-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7729424307
ОГРН/ ОГРНИП	1027700477958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 888	10 813	10 741
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 888	10 813	10 741
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79	56	88
3.3.	Дебиторская задолженность	1230	6	61	57
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	14	94
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	130	131	239
	БАЛАНС	1600	11 018	10 944	10 980

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	1310	10 145	10 145	10 145
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 975)	(10 305)	(9 647)
	Итого по разделу III	1300	(830)	(160)	498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4.	Заемные средства	1410	9 296	8 696	8 177
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 296	8 696	8 177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.5.	Кредиторская задолженность	1520	2 541	2 396	2 292
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6.	Оценочные обязательства	1540	11	12	12
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 552	2 408	2 304
	БАЛАНС	1700	11 018	10 944	10 979

Руководитель

(подпись)

Осипов К.С.

(расшифровка подписи)

09.03.2022

(дата)



**Отчет о финансовых результатах
за 2021 год**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
		44792752		
		2301013825		
		69.20		
		12267	16	
		384		

Организация АО АФ "Кавказ" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности - по ОКФС / ОКФП
Непубличные АО / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.3.	Управленческие расходы	2220	(242)	(249)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(242)	(249)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(355)	(329)
	Прочие доходы	2340	-	-
4.4.	Прочие расходы	2350	(147)	(154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(744)	(732)
4.5.	Налог на прибыль	2410	75	72
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	75	72
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(669)	(660)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(669)	(660)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов К.С

(расшифровка подписи)

09.03.2022

(дата)



**Отчет об изменениях капитала
за 2021 год**

КОДЫ	
710004	Форма по ОКУД
31	12
2021	Дата (число, месяц, год)
44792752	по ОКПО
2301013825	ИНН
69.20	по ОКВЭД
12267	16
384	по ОКЕИ

АО АФ "Кавказ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличные АО / Частная собственность

Единица измерения

тыс. руб.

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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	10 145	-	-	-	(9 646)	498
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(660)	(660)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(660)	(660)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10 145	-	-	-	(10 306)	(162)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(669)	(669)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(669)	(669)
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	10 145	-	-	-	(10 975)	(831)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(831)	(162)	498

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

09.03.2022
(дата)

Осипов К.С.



**Отчет о движении денежных средств
за 2021 год**

Организация	<u>АО АФ "Кавказ"</u>	Форма по ОКУД	710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию</u>	по ОКПО	44792752		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Непубличные АО / Частная собственность</u>	ИНН	2301013825		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	69.20		
		по ОКФС / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8	20
в том числе:			
прочие поступления	4119	8	20
Платежи - всего	4120	(221)	(323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111)	(154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78)	(98)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(33)
прочие платежи	4129	(32)	(38)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214)	(303)
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	245	1 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	245	1 060
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(837)
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	-	(837)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	245	223
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31	(80)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14	94
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45	14
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Осинов К.С.

(расшифровка подписи)

09.03.2022

(дата)



АО ФФ "Кавказ"
 Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

1.1. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2021			На 31.12.2020			На 31.12.2019		
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	6	-	6	61	-	61	57	-	57
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	6	-	6	53	-	53	28	-	28
<i>Расчеты по прочим операциям</i>	-	-	-	8	-	8	29	-	29
Итого	6	6	6	61	61	61	57	57	57

АО АФ "Кавказ"

Приложение № 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

Кредиты и займы

2.1. Задолженность по долгосрочным кредитам и займам с учетом процентов, отраженных в составе долгосрочной задолженности

Займодавец	Валюта обязательства	Ставка, %	Срок погашения по договору	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Рок Капитал Партнерс ООО	руб.	6,0	31.12.2023	475	455	434
Рок Капитал Партнерс ООО	руб.	8,5	31.12.2023	5 818	5 238	4 670
БизнесСервис ООО	руб.	-	31.12.2023	3 003	3 003	3 073
Итого				9 296	8 696	8 177

АО АФ "Кавказ"

Приложение № 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

3.1. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2 541	2 396	2 292
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчики</i>	435	290	186
<i>Прочие кредиторы</i>	2 106	2 106	2 106
Итого	2 541	2 396	2 292

3.2. Крупнейшие кредиторы

Контрагент	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Прочие кредиторы, в том числе:	2 092	2 092	2 092
БС ООО	2 092	2 092	2 092

АО АФ "Кавказ"

Приложение № 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

4.1. Оценочные обязательства

Вид оценочных обязательств	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочные оценочные обязательства, в т.ч.	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства, в т.ч.	11	12	12
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	11	12	12
Итого	11	12	12

АО АФ "Кавказ"

Приложение № 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

5.1. Управленческие расходы

Статьи затрат	За 2021 год	За 2020 год
Материальные затраты на содержание АУП	-	-
Расходы на оплату труда АУП	(59)	(75)
Отчисления на социальное страхование АУП	(18)	(22)
Консультационные, юридические, аудиторские услуги	(79)	(50)
Прочие	(86)	(102)
Итого	(242)	(249)

5.2. Прочие расходы

Прочие расходы	За 2021 год	За 2020 год
Услуги банка	(27)	(24)
Прочие расходы	(120)	(130)
Итого	(147)	(154)

АО АФ "Кавказ"

Приложение № 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

6. Расходы по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год
Прибыль/убыток до налогообложения	(744)	(732)
Условный (расход) доход по налогу на прибыль	149	146
Постоянный налоговый (расход) доход	(74)	(74)
Итого Расходы по налогу на прибыль	75	72
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	75	72
Всего Отложенный налог на прибыль	75	72
Текущий налог на прибыль по налоговой декларации	-	-
Итого Расходы по налогу на прибыль	75	72

Отложенные налоговые активы (отложенные налоговые обязательства) связаны со следующими статьями баланса:

	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Основные средства	-	-
Оценочные обязательства	2	2
Налоговый убыток	10 886	10 811
Итого ОНА (ОНО)	10 888	10 813

АО АФ "Кавказ"

Приложение № 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

7.1. Операции с связанными сторонами

Вид хозяйственной операции	За 2021 год	За 2020 год
Приобретение продукции, работ, услуг	101	101
Рок Кэпитал Партнерс ООО	61	61
Винзавод Кавказ ООО	40	40
Процентные расходы по полученным займам	355	329
Рок Кэпитал Партнерс ООО	355	329
Кредиторская задолженность	2 280	2 219
Рок Кэпитал Партнерс ООО	188	127
БизнесСервис ООО	2 092	2 092
Задолженность по полученным займам	9 296	8 696
Рок Кэпитал Партнерс ООО	6 293	5 693
БизнесСервис ООО	3 003	3 003

7.2 Существенные денежные потоки по операциям со связанными сторонами

	За 2021 год	За 2020 год
Денежные потоки от финансовых операций со связанными сторонами		
Поступления в связи с получением кредитов и займов		
Материнская компания	-	-
Дочерние компании	-	-
Прочие связанные стороны	245	1 389
Платежи в связи с возвратом кредитов и займов		
Материнская компания	-	-
Дочерние компании	-	-
Прочие связанные стороны	-	870