

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"	по ОКПО	<b>96306873</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5077019902</b>		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	142253, Московская обл, Серпухов г, Дашковка д, д. № 43Б, кв. в районе деревни				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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	20	23	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 239	161 661	149 697
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	182 166	161 237	149 314
	Строительство объектов основных средств	11502	73	384	413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 520	13 355	10 513
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 316	1 990	-
	Итого по разделу I	1100	200 095	177 029	160 236
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 077	8 411	5 080
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	17 382	15 088	10 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 724	1 579	883
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 523	12 221	8 342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 313	5 236	1 370
	Прочие оборотные активы	1260	599	623	476
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	599	623	476
	Итого по разделу II	1200	27 372	29 359	17 129
	<b>БАЛАНС</b>	1600	227 466	206 388	177 365

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	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 044	35 963	35 891
	Итого по разделу III	1300	51 044	50 963	50 891
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	70 630	59 680	25 780
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	70 630	59 680	25 780
	Отложенные налоговые обязательства	1420	914	925	837
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71 544	60 605	26 617
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	114	123	19 301
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	19 200
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	53
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	114	123	49
	Кредиторская задолженность	1520	24 601	29 238	28 657
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 079	22 101	21 372
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 921	3 731	4 585
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 292	3 114	2 435
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	304	291	265
	Доходы будущих периодов	1530	79 387	64 633	51 293
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	79 387	64 633	51 293
	Оценочные обязательства	1540	776	826	605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 878	94 820	99 857
	<b>БАЛАНС</b>	1700	227 466	206 388	177 365



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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

за Январь - Декабрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"	по ОКПО	96306873		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5077019902		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	116 696	99 138
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		93 335	76 287
	Технологическое присоединение		6 499	6 109
	Прочее		16 862	16 742
	Себестоимость продаж	2120	(112 000)	(103 264)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		(96 754)	(91 238)
	Технологическое присоединение		(7 278)	(4 871)
	Прочее		(7 968)	(7 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 696	(4 126)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 751)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 055)	(4 126)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	147	115
	Проценты к уплате	2330	(1 523)	(1 277)
	Прочие доходы	2340	14 107	6 879
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	879	50
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	3 924	895
	Возмещение убытков к получению	23403	1 598	1 128
	Прочие внереализационные доходы	23404	889	334
	Безвозмездное получение имущества		5 519	4 472
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		1 298	-
	Прочие расходы	2350	(4 177)	(1 165)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(334)	(181)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(844)	(45)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(1 298)	(138)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(1 701)	(801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	499	426
	Налог на прибыль	2410	(418)	(235)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 594)	(2 989)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 176	2 754
	Прочее	2460	-	(119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81	72

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	81	72
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



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

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"		Коды	
	Форма по ОКУД		0710004	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
	по ОКПО		96306873	
Единица измерения: в тыс. рублей	ИНН		5077019902	
	по ОКВЭД 2		35.12	
	по ОКФС		12300	16
	по ОКЕИ		384	

## 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	15 000	-	-	-	35 891	50 891
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72	72
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72	72
переоценка имущества	3212	X	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	15 000	-	-	-	35 963	50 963
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	81	81
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81	81
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	15 000	-	-	-	36 044	51 044

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	50 891	72	-	50 963
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 891	72	-	50 963
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 891	72	-	35 963
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 891	72	-	35 963
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	130 431	115 596	102 184



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Овчинников Андрей Олегович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"

(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	20	23	26
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	182 239	161 661	149 697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 520	13 355	10 513
Прочие внеоборотные активы	1190	1 316	1 990	-
Запасы	1210	8 077	8 411	5 080
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	17 382	15 088	10 200
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 313	5 236	1 370
Прочие оборотные активы	1260	599	623	476
<b>ИТОГО активы</b>	-	227 466	206 388	177 365
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 630	59 680	25 780
Отложенные налоговые обязательства	1420	914	925	837
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	114	123	19 301
Кредиторская задолженность	1520	24 601	29 238	28 657
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	776	826	605
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	97 035	90 792	75 181
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	130 431	115 596	102 184

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

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
<b>0710005</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
<b>96306873</b>		
<b>5077019902</b>		
<b>35.12</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
<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	126 471	100 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 151	96 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 251	883
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 069	2 888
Платежи - всего	4120	(125 624)	(99 078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 009)	(69 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 910)	(19 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 532)	(1 255)
налога на прибыль организаций	4124	(3 857)	(4 301)
прочие платежи	4129	(4 316)	(4 498)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	847	1 520
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	911	846
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	-
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	598	729
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	146	117
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 631)	(13 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 111)	(12 190)
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	(520)	(1 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 720)	(12 354)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	26 400	38 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 400	38 200
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	(15 450)	(23 500)
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	(15 450)	(23 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 950	14 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 923)	3 866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 236	1 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 313	5 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего  в том числе:  Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2021г.	29	(5)	-	-	-	(3)	-	-	29	(8)
	5110	за 2020г.	29	(2)	-	-	-	(3)	-	-	29	(5)
	5101	за 2021г.	29	(5)	-	-	-	(3)	-	-	29	(8)
	5111	за 2020г.	29	(2)	-	-	-	(3)	-	-	29	(5)

**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	-	-	-



## 1.5. 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

15 марта 2022 г.

[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	5240	за 2021г.	424	38 913	(475)	(38 789)	73
	5250	за 2020г.	384	28 299	-	(28 258)	424
в том числе:							
Объект строительства	5241	за 2021г.	424	17 078	475	(16 955)	73
	5251	за 2020г.	384	7 378	-	(7 338)	424
Номенклатура	5242	за 2021г.	-	9 902	-	(9 902)	-
	5252	за 2020г.	-	18 371	-	(18 371)	-
Сооружения	5243	за 2021г.	-	9 687	-	(9 687)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2021г.	-	1 707	-	(1 707)	-
	5254	за 2020г.	-	2 467	-	(2 467)	-
Земельные участки	5245	за 2021г.	-	-	(538)	(538)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	82	-	(82)	-

## 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	1 102	1 214
в том числе:			
Сооружения	5261	1 102	786
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	-	428
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	42 898	33 889	22 988
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	-	-	-



Овчинников Андрей

Олегович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2022 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Овчинников Андрей  
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

#### 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Овчинников Андрей  
Олегович (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	19 120	(4 033)	6 589	95	(8 452)	(35)	(5 266)	-	-	17 413	(31)
	5530	за 2020г.	16 247	(6 082)	7 403	18	(4 548)	-	(2 049)	-	-	19 120	(4 033)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 219	(3 998)	3 555	-	(8 221)	-	(5 266)	-	-	11 554	(31)
	5531	за 2020г.	14 386	(6 047)	5 578	-	(3 744)	-	(2 049)	-	-	16 219	(3 998)
	5512	за 2021г.	1 614	(35)	2 107	-	3	35	-	-	-	3 724	-
	5532	за 2020г.	883	(35)	1 343	-	-	-	(613)	-	-	1 614	(35)
Прочая	5513	за 2021г.	1 287	-	927	95	(234)	-	-	-	-	2 135	-
	5533	за 2020г.	978	-	482	18	(191)	-	-	-	-	1 287	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	19 120	(4 033)	6 589	95	(8 452)	(35)	(5 266)	X	-	17 413	(31)
	5520	за 2020г.	16 247	(6 082)	7 403	18	(4 548)	-	(2 049)	X	-	19 120	(4 033)



## 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	учтенная по условиям договора
Всего								
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	59 680	26 400	-		(15 450)	-	-	70 630
	5571	за 2020г.	25 780	36 900	-		(3 000)	-	-	59 680
	5552	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-
	5553	за 2021г.	59 680	26 400	-		(15 450)	-	-	70 630
	5573	за 2020г.	25 780	36 900	-		(3 000)	-	-	59 680
	5554	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-		-	-	X	-
	5560	за 2021г.	29 359	6 260	1 532		(12 147)	(289)	-	24 715
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	47 959	13 015	1 291		(32 905)	-	-	29 359
	5561	за 2021г.	22 100	2 144	-		(7 165)	-	-	17 079
	5581	за 2020г.	21 372	6 866	-		(6 138)	-	-	22 100
	5562	за 2021г.	3 731	4 089	-		(2 610)	(289)	-	4 921
	5582	за 2020г.	4 585	2 817	-		(3 671)	-	-	3 731
	5563	за 2021г.	3 405	21	-		(840)	-	-	2 587
	5583	за 2020г.	2 700	2 032	13		(1 340)	-	-	3 405
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-
	5565	за 2021г.	123	-	1 523		(1 532)	-	-	114
	5585	за 2020г.	19 301	1 300	1 277		(21 755)	-	-	123
прочая	5566	за 2021г.	-	5	-		-	-	-	5
	5586	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-		-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	89 039	32 660	1 532		(27 597)	(289)	X	95 345
	5570	за 2020г.	73 739	49 915	1 291		(35 905)	-	X	89 039



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 608	8 982
Расходы на оплату труда	5620	18 380	16 702
Отчисления на социальные нужды	5630	3 534	3 603
Амортизация	5640	17 529	16 156
Прочие затраты	5650	69 700	57 822
Итого по элементам	5660	124 751	103 265
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	124 751	103 265

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	826	1 683	(1 732)	-	776
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Овчинников Андрей Олегович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

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



Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

15 марта 2022 г.