

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	99361105		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	3702733445		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Местонахождение (адрес)	153021, Ивановская обл, Иваново г, Рабфаковская ул, д. № 2А	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Иваудит"	ИНН	3728024370		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023700546099		

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	15 271	13 686	1 383
	в том числе:				
	оборудование и другие основные средства		2 629	1 027	994
	здания		8 282	8 299	389
	земельные участки		4 360	4 360	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 903	62 716	80 553
	в том числе:				
	оборудование и другие материальные ценности		20 641	26 165	30 426
	здания		15 091	16 380	25 596
	земельные участки		20 171	20 171	24 531
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	440 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 173	76 402	522 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 119	11 989	12 144
	в том числе:				
	имущество для продажи		12 119	11 989	11 859
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		-	-	257

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		-	-	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13 277
	Дебиторская задолженность	1230	769 286	847 802	1 060 062
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		734 902	813 489	1 034 710
	прочие дебиторы		34 223	34 309	25 115
	авансы выданные		161	4	237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 190	29 093	64 637
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете		36 980	28 956	50 269
	денежные средства в пути		-	-	14 263
	денежные средства в кассе		210	137	105
	Прочие оборотные активы	1260	71	307	755
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		71	307	686
	сумма НДС, исчисленная с авансов (полученной предварительной оплаты)		-	-	69
	Итого по разделу II	1200	818 666	889 191	1 150 875
	БАЛАНС	1600	889 839	965 593	1 672 948

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 544	66 544	66 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 638 887)	(2 807 932)	(2 216 606)
	Итого по разделу III	1300	(2 572 343)	(2 741 388)	(2 150 062)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	892
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 462 182	3 706 981	3 819 085
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 457 520	3 702 128	3 791 122
	прочие кредиторы		4 507	4 111	26 684
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		156	742	1 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	3 033
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов		-	-	3 033
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 462 182	3 706 981	3 822 118
	БАЛАНС	1700	889 839	965 593	1 672 948

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	по ОКПО	99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702733445		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	11 870
	Себестоимость продаж	2120	-	(17 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(5 264)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(5 264)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29 413	56 861
	Прочие расходы	2350	(31 482)	(92 567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 069)	(40 970)
	Налог на прибыль	2410	(30)	8 088
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	8 088
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 099)	(32 882)

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	(2 099)	(32 882)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

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

Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

Муниципальная
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		
0710004		
31	12	2021
99361105		
3702733445		
35.30.2		
12247		14
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	66 544	-	-	-	(2 216 606)	(2 150 062)
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(591 326)	(591 326)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32 881)	(32 881)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(558 445)	(558 445)
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	66 544	-	-	-	(2 807 932)	(2 741 388)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	171 144	171 144
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	171 144	171 144
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 099)	(2 099)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 099)	(2 099)
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	66 544	-	-	-	(2 638 887)	(2 572 343)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(2 572 343)	(2 741 388)	(2 150 063)

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А. _____
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	по ОКПО	99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702733445		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 198	94 742
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 477	82 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 120	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налогов из бюджета	4114	-	6 586
пени и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты	4115	6 701	5 171
прочие поступления	4119	900	-
Платежи - всего	4120	(60 101)	(130 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 048)	(61 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29)	(31 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
банковские услуги	4125	(98)	(380)
прочие налоги и сборы	4126	(4 457)	(9 765)
денежные потоки платежного агента	4127	-	(21 733)
прочие платежи	4129	(3 469)	(5 256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 097	(35 544)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 097	(35 544)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 093	64 637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 190	29 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А. _____
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	99361105		
Н	3702733445		
о	35.30.2		
2			
	12247	14	
С			
М	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	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 271	13 686	1 383
Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 903	62 716	80 553
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	440 137
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 119	11 989	12 144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13 277
Дебиторская задолженность*	1230	769 286	847 802	1 060 062
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 190	29 093	64 637
Прочие оборотные активы	1260	71	307	755
ИТОГО активы	-	889 839	965 593	1 672 948
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	892
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 462 182	3 706 981	3 819 085
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	3 033
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 462 182	3 706 981	3 823 010
Стоимость чистых активов	-	(2 572 343)	(2 741 388)	(2 150 063)

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

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А. _____
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 811	(8 125)	-	(305)	305	(14 071)	-	-	-	37 162	(21 892)
	5210	за 2020г.	13 236	(11 853)	-	(3 332)	3 332	396	-	-	-	21 811	(8 125)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 212	(1 212)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 428	(1 330)
	5211	за 2020г.	2 749	(2 436)	-	-	-	1 223	-	-	-	1 212	(1 212)
Здания	5202	за 2021г.	11 815	(3 516)	-	-	-	(471)	-	-	-	12 268	(3 987)
	5212	за 2020г.	590	(201)	-	-	-	(3 315)	-	-	-	11 815	(3 516)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	1 437	(1 394)	-	(305)	305	(4 478)	-	-	-	5 613	(5 567)
	5213	за 2020г.	7 258	(6 975)	-	(2 921)	2 921	2 659	-	-	-	1 437	(1 394)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	(1 833)	-	-	-	1 915	(1 915)
	5214	за 2020г.	1 666	(1 666)	-	(292)	292	1 291	-	-	-	83	(83)
Сооружения	5205	за 2021г.	2 904	(1 920)	-	-	-	(7 173)	-	-	-	11 577	(9 093)
	5215	за 2020г.	973	(576)	-	(119)	119	(1 463)	-	-	-	2 904	(1 920)
Земельные участки	5206	за 2021г.	4 360	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360	-
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	183 829	(121 113)	-	-	-	8 843	-	-	-	168 042	(112 140)
	5230	за 2020г.	195 736	(115 184)	-	-	-	(5 929)	-	-	-	183 829	(121 113)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 859	(1 653)	-	-	-	10	-	-	-	1 643	(1 643)
	5231	за 2020г.	322	(322)	-	-	-	(1 331)	-	-	-	1 859	(1 653)
Здания	5222	за 2021г.	28 202	(11 822)	-	-	-	(836)	-	-	-	27 748	(12 657)
	5232	за 2020г.	39 426	(13 830)	-	-	-	2 009	-	-	-	28 202	(11 822)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	7 216	(7 148)	-	-	-	4 413	-	-	-	2 605	(2 605)
	5233	за 2020г.	4 317	(4 246)	-	-	-	(2 902)	-	-	-	7 216	(7 148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2021г.	2 249	(2 249)	-	-	-	1 833	-	-	-	417	(417)
	5234	за 2020г.	958	(958)	-	-	-	(1 291)	-	-	-	2 249	(2 249)
Сооружения	5225	за 2021г.	9 997	(7 530)	-	-	-	6 834	-	-	-	1 323	(697)
	5235	за 2020г.	12 047	(8 654)	-	-	-	1 124	-	-	-	9 997	(7 530)
Земельные участки	5226	за 2021г.	20 171	-	-	-	-	-	-	-	-	20 171	-
	5236	за 2020г.	24 531	-	-	-	-	-	-	-	-	20 171	-
Другие виды основных средств	5227	за 2021г.	114 136	(90 711)	-	-	-	(3 410)	-	-	-	114 136	(94 121)
	5237	за 2020г.	114 136	(87 173)	-	-	-	(3 538)	-	-	-	114 136	(90 711)

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	168 042	183 829	195 736
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	11 989	-	11 989	267	(137)	-	-	X		12 119	-	12 119
	5420	за 2020г.	12 144	-	12 144	18 720	(18 875)	-	-	X		11 989	-	11 989
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	137	(137)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2020г.	28	-	28	1 457	(1 484)	-	-	43		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	11 989	-	11 989	130	-	-	-	-		12 119	-	12 119
	5423	за 2020г.	11 859	-	11 859	130	-	-	-	-		11 989	-	11 989
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	257	-	257	17 134	(17 391)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Рябов А.А. _____
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	847 802	-	10 414	14 469	(81 874)	(21 525)	-	-	-	-	769 268	-
	5530	за 2020г.	1 195 203	(135 141)	54 724	21 267	(185 297)	(238 095)	-	-	-	-	847 802	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	813 489	-	10 242	14 469	(81 773)	(21 525)	-	-	-	-	734 902	-
	5531	за 2020г.	1 169 851	(135 141)	20 411	21 267	(159 945)	(238 095)	-	-	-	-	813 489	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4	-	160	-	(3)	-	-	-	-	-	161	-
	5532	за 2020г.	237	-	4	-	(237)	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2021г.	34 309	-	12	-	(98)	-	-	-	-	-	34 223	-
	5533	за 2020г.	25 115	-	34 309	-	(25 115)	-	-	-	-	-	34 309	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	847 802	-	10 414	14 469	(81 874)	(21 525)	-	X	-	-	769 268	-
	5520	за 2020г.	1 195 203	(135 141)	54 724	21 267	(185 297)	(238 095)	-	X	-	-	847 802	-

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	768 762	-	812 281	-	1 034 710	-
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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	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	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 706 981	655	-	(245 350)	(103)	-	-	-	3 462 182
	5580	за 2020г.	3 819 085	4 853	-	(116 203)	(754)	-	-	-	3 706 981
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 702 128	-	-	(244 608)	-	-	-	-	3 457 520
	5581	за 2020г.	3 791 122	-	-	(88 729)	(265)	-	-	-	3 702 128
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	440	-	-	(440)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	742	156	-	(742)	-	-	-	-	156
	5583	за 2020г.	1 279	742	-	(1 279)	-	-	-	-	742
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 111	499	-	-	(103)	-	-	-	4 507
	5586	за 2020г.	25 094	4 111	-	(24 605)	(489)	-	-	-	4 111
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	1 150	-	-	(1 150)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 706 981	655	-	(245 350)	(103)	X	-	-	3 462 182
	5570	за 2020г.	3 819 085	4 853	-	(116 203)	(754)	X	-	-	3 706 981

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	3 457 420	3 701 455	3 778 479
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 457 420	3 701 455	3 778 479
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	959
Расходы на оплату труда	5620	-	11 452
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 880
Амортизация	5640	-	141
Прочие затраты	5650	-	1 702
Итого по элементам	5660	-	17 134
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	-	17 134

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А. _____
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.