

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) 453850, Башкортостан респ, Мелеузовский р-н, Мелеуз г, Южная ул, д. № 6 по ОКЕИ _____
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	33 157	43 488	40 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 451	1 899	1 969
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	676
	Итого по разделу I	1100	36 609	45 387	43 507
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 299	7 848	7 938
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 472	4 144	3 477
	Дебиторская задолженность	1230	62 360	82 919	81 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 925	1 639	2 897
	Прочие оборотные активы	1260	1 131	1 485	311
	Итого по разделу II	1200	78 186	98 035	96 089
	БАЛАНС	1600	114 795	143 422	139 596

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	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 380	20 380	20 380
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 185	610	(17)
	Итого по разделу III	1300	24 880	21 300	20 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 052	4 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	995	1 455	2 103
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 051	6 878	-
	Итого по разделу IV	1400	4 046	9 385	6 904
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7 065	7 670
	Кредиторская задолженность	1520	66 766	98 764	99 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 269	5 757	3 509
	Прочие обязательства	1550	833	1 151	878
	Итого по разделу V	1500	85 869	112 737	112 019
	БАЛАНС	1700	114 795	143 422	139 596



Руководитель

(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2021
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	426 996	427 527
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(438 319)	(423 873)
	Коммерческие расходы	2100	(11 323)	3 654
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	(11 323)	3 654
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	92	108
	Прочие доходы	2330	(779)	(1 031)
	Прочие расходы	2340	136 347	67 671
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(117 476)	(68 284)
	Налог на прибыль	2300	6 861	2 118
	в том числе:	2410	(1 406)	(597)
	текущий налог на прибыль	2411	(4 016)	(1 200)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 012	578
	Прочее	2460	(1 875)	(894)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 580	627

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	3 580	627
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	300	-	20 380	10	(17)	20 673
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	627	627
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	627	627
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	-	-	-	-	-	-
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	300	-	20 380	10	610	21 300
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 580	3 580
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 580	3 580
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	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	300	-	20 380	15	4 185	24 880

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	20 673	627	21 300
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	20 673	627	21 300
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(17)	627	610
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(17)	627	610
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	24 880	21 300	20 673



Руководитель
 (подпись)

**Ярославец Геннадий
 Иванович**
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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

Организация	Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	61150044		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	0263014532		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.2		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	461 070	400 447
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	418 182	384 117
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	68
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 888	16 262
Платежи - всего	4120	(456 304)	(395 940)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(344 946)	(300 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 232)	(86 225)
процентов по долговым обязательствам	4123	(779)	(971)
налога на прибыль организаций	4124	(2 041)	(1 943)
Расчеты по налогам и взносам	4125	-	(698)
прочие платежи	4129	(8 306)	(5 999)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 766	4 507
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 048	650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 048	542
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	-	108
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 508)	(2 064)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 508)	(2 064)
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	7 540	(1 414)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 274	10 711
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 177	10 711
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	97	-
Платежи - всего	4320	(32 294)	(15 062)
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	(32 294)	(15 062)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 020)	(4 351)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 286	(1 258)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 639	2 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 925	1 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	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 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		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					Поступило	Выбыло				
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 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.	72 660	(29 172)	2 076	(9 731)	3 105	(5 781)	-	-	65 005	(31 848)	
в том числе:	5210	за 2020г.	65 481	(24 619)	2 092	(1 010)	1 010	(5 563)	-	-	72 660	(29 172)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	23 421	(13 752)	138	38	38	(2 638)	-	-	23 521	(16 352)	
Здания	5211	за 2020г.	18 234	(12 268)	6	(916)	916	(2 399)	-	-	23 421	(13 751)	
Транспортные средства	5202	за 2021г.	32 200	(6 532)	-	(2 470)	491	(872)	-	-	31 668	(7 790)	
Сооружения	5212	за 2020г.	8 974	(5 740)	-	(54)	54	(1 163)	-	-	8 920	(6 848)	
Другие виды основных средств	5213	за 2020г.	7 049	(4 641)	1 996	(70)	70	(1 169)	-	-	8 974	(5 740)	
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	7 169	(1 508)	-	(7 169)	2 522	(1 014)	-	-	7 169	(1 509)	
Проездной и хозяйственный инвентарь	5214	за 2020г.	622	(513)	90	-	-	(1 009)	-	-	622	(584)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2020г.	622	(426)	-	-	-	(88)	-	-	622	(513)	
в том числе:	5206	за 2021г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)	
Проездной и хозяйственный инвентарь	5216	за 2020г.	102	(102)	-	(24)	24	-	-	-	78	(78)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2021г.	196	(176)	-	-	-	(19)	-	-	196	(196)	
в том числе:	5217	за 2020г.	196	(150)	-	-	-	(26)	-	-	196	(176)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ИПЧ 8000

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.	-	2 076	-	(2 076)	-
	5250	за 2020г.	676	2 154	5 359	(8 189)	-
в том числе:							
Ремонт кровли гаражных боксов 633 м2	5241	за 2021г.	-	1 938	-	(1 938)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 938	90
в том числе:			
Гаражный бокс Литер "Б" "В" 633 м2	5261	1 938	-
Блочная модульная котельная ММКК	5262	-	90
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	183 530	184 045	189 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличье и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные Третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7 848	-	7 848	461 456	(462 006)	-	X	7 299	-	7 299	
	5420	за 2020г.	7 938	-	7 938	444 699	(444 788)	-	X	7 848	-	7 848	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 848	-	7 848	16 148	(16 698)	-	-	10 701	-	7 299	
	5421	за 2020г.	7 938	-	7 938	14 433	(14 522)	-	-	10 107	-	7 848	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	445 308	(445 308)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	430 266	(430 266)	-	-	-	-	-	
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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

16 февраля 2022 г.

Ярославец Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	111 846	(28 928)	7 119	13	(6 395)	-	(79 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	112 583
	5530	за 2020г.	103 572	(22 106)	25 637	61	(17 424)	-	(6 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	111 846
Авансы выданные	5511	за 2021г.	109 833	(28 928)	6 800	-	(4 858)	-	(79 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	111 775
	5531	за 2020г.	102 880	(22 106)	22 602	-	(15 649)	-	(6 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	(109 833)
Прочая	5512	за 2021г.	823	-	151	-	(589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
	5532	за 2020г.	451	-	648	-	(276)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823
Итого	5513	за 2021г.	1 190	-	168	13	(948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423
	5533	за 2020г.	241	-	2 387	61	(1 499)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 190
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	111 846	(28 928)	7 119	13	(6 395)	-	(79 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	112 583
	5520	за 2020г.	103 572	(22 106)	25 637	61	(17 424)	-	(6 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	111 846

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	7 930	-	-	(4 879)	-	-	3 051
	5571	за 2020г.	4 801	6 878	-	(3 749)	-	-	7 930
в том числе:	5552	за 2021г.	1 052	-	-	(1 052)	-	-	1 052
кредиты	5572	за 2020г.	4 801	-	-	(3 749)	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	6 878	6 878	-	(3 827)	X	X	6 878
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	66 766
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	105 829	40 466	2 039	(81 568)	-	-	105 829
	5580	за 2020г.	107 632	34 545	1 839	(38 187)	-	-	33 229
в том числе:	5561	за 2021г.	68 009	8 629	-	(43 409)	-	-	68 009
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	81 708	11 661	-	(5 360)	-	-	280
	5562	за 2021г.	426	124	-	(270)	-	-	426
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 248	266	-	(18 108)	-	-	25 760
	5563	за 2021г.	18 343	6 681	1 277	(541)	-	-	18 343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 956	3 341	871	(1 825)	-	-	-
	5564	за 2021г.	7 065	24 178	761	(32 004)	-	-	7 065
кредиты	5584	за 2020г.	7 670	10 711	968	(12 284)	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	-	854	-	(5 343)	-	-	7 497
	5566	за 2021г.	11 986	8 546	-	(270)	X	X	11 986
прочая	5586	за 2020г.	4 050	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	69 817
	5587	за 2020г.	-	40 466	2 039	(86 447)	X	-	-
	5550	за 2021г.	113 759	-	-	-	-	-	113 759
Итого	5570	за 2020г.	112 433	41 423	1 839	(41 936)	X	-	113 759

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	-	-	-



Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Материальные затраты	5610	303 124	301 367		
Расходы на оплату труда	5620	84 636	77 801		
Отчисления на социальные нужды	5630	18 102	17 665		
Амортизация	5640	5 781	5 566		
Прочие затраты	5650	26 676	21 473		
Итого по элементам	5660	438 319	423 872		
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	438 319	423 872		

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



Рижоводитель
(подпись)

16 февраля 2022 г.

Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 757	22 612	(7 117)	(2 983)	18 269
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

28



Руководитель
Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

16 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	8 287	8 287	12 661
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



(Handwritten signature)
 Руководитель
 (подпись)

Ярославцев Геннадий
 Иванович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-



Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2022 г.