Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Электроцентроналадка"**	по ОКПО	0012192745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 16, корп. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СПК Аудит-МС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714337309
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746371045

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	39	45	52
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 359	54 327	57 487
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	228 487	218 751	229 844
	в том числе: паи. акции	1171	228 487	218 751	229 844
	Отложенные налоговые активы	1180	6 098	6 051	3 569
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 638	2 031	877
	в том числе: расходы будущих периодов	1191	1 638	2 031	877
	Итого по разделу I	1100	288 621	281 205	291 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 299	5 165	12 318
	в том числе: сырье и материалы	1211	1 367	3 708	6 878
	затраты в незавершенном производстве	1212	930	508	603
	расходы будущих периодов	1213	1 510	949	4 837
	товары на складе	1214	492	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	15	1
	Дебиторская задолженность	1230	168 705	181 513	232 186
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	141 638	159 131	199 634

	авансы выданные	1232	11 644	1 578	1 734
	расчеты с бюджетом	1233	92	314	15 034
	прочие	1234	15 331	20 490	15 784
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	80 355	850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237 993	200 120	291 242
	Прочие оборотные активы	1260	34 133	30 565	23 409
	в том числе: выполненные работы по незавершенным этапам	1261	34 133	30 565	23 409
	Итого по разделу II	1200	475 139	497 733	560 006
	БАЛАНС	1600	763 760	778 938	851 835

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	649 921	662 615	697 370
	Итого по разделу III	1300	650 971	663 665	698 420
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 557	11 574	9 570
	Оценочные обязательства	1430	3 434	947	1 084
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 991	12 521	10 654
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	76 559	83 542	114 520
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	13 300	14 338	29 881
	авансы полученные	1522	4 596	3 177	2 738
	расчеты с бюджетом	1523	30 968	40 313	34 191
	расчеты по социальному страхованию	1524	4 666	4 018	10 162
	расчеты по оплате труда	1525	8 545	8 238	23 778
	прочая	1526	8 795	8 364	9 869
	НДС отложенный	1527	5 689	5 094	3 901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 239	19 210	28 241
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 798	102 752	142 761
	БАЛАНС	1700	763 760	778 938	851 835

Руководитель _____ (подпись) **Зыков Максим Владимирович** (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Электроцентроналадка"**	по ОКПО	0012192745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	401 933	390 807
	Себестоимость продаж	2120	(315 698)	(283 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 235	107 750
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(99 097)	(103 565)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 862)	4 185
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 153	15 517
	Проценты к получению	2320	15 451	11 869
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	45 452	116 557
	Прочие расходы	2350	(40 162)	(119 086)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 032	29 042
	Налог на прибыль	2410	(2 608)	(5 038)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2 672)	(5 516)
	отложенный налог на прибыль	2412	64	478
	Прочее	2460	(96)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 328	24 002

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	11 328	24 002
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Зыков Максим Владимирович** (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Электроцентроналадка"**	по ОКПО	0012192745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	1 000	-	-	50	697 370	698 420
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 535	24 535
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 002	24 002
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	533	533
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(59 290)	(59 290)
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	(9 290)	(9 290)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)

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	1 000	-	-	50	662 615	663 665
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 328	11 328
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 328	11 328
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	-	-	-	-	(24 022)	(24 022)
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	(8 772)	(8 772)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(15 250)	(15 250)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 000	-	-	50	649 921	650 971

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	698 420	24 002	(58 757)	663 665
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	698 420	24 002	(58 757)	663 665
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	697 370	24 002	(58 757)	662 615
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	697 370	24 002	(58 757)	662 615
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	650 971	663 665	698 420

Руководитель _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Электроцентроналадка"**	по ОКПО	0012192745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	398 185	442 980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385 387	408 300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 269	5 585
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на прибыль организаций	4114	-	13 462
процент к получению	4115	-	9 997
НДС	4116	-	3 147
прочие поступления	4119	6 529	2 489
Платежи - всего	4120	(403 810)	(426 781)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 152)	(103 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 656)	(215 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 020)	-
страховые взносы	4125	(49 039)	(58 443)
командировочные расходы	4126	(33 068)	(35 228)
НДС	4127	(9 443)	-
прочие налоги	4128	(9 700)	(11 773)
прочие платежи	4129	(732)	(2 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 625)	16 199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 776	18 155
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 658	2 367
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	281	271
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	51 684	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 153	15 517
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 582)	(81 583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 551)	(1 512)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(31)	(36)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(80 035)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58 194	(63 428)

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	(14 696)	(49 400)
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	(14 696)	(49 400)
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	(14 696)	(49 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 873	(96 629)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	200 120	291 242
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	237 993	200 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	5 507

Руководитель _____ **Зыков Максим Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация **Акционерное общество "Электроцентроналадка"**	по ОКПО	0012192745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	98
	Всего поступило средств	6200	-	98
	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	-	(98)
	Всего использовано средств	6300	-	(98)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Зыков Максим Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Электроцентроналадка"

(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	39	45	52
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 359	54 327	57 487
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	228 487	218 751	229 844
Отложенные налоговые активы	1180	6 098	6 051	3 569
Прочие внеоборотные активы	1190	1 638	2 031	877
Запасы	1210	4 299	5 165	12 318
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	15	1
Дебиторская задолженность*	1230	168 705	181 513	232 186
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 000	80 355	850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237 993	200 120	291 242
Прочие оборотные активы	1260	34 133	30 565	23 409
ИТОГО активы	-	763 760	778 938	851 835
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 557	11 574	9 570
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	3 434	947	1 084
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	76 559	83 542	114 520
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 239	19 210	28 241
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	112 789	115 272	153 415
Стоимость чистых активов	-	650 971	663 665	698 420

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	124	(79)	-	-	-	(6)	-	-	-	124	(85)
	5110	за 2020г.	124	(72)	-	-	-	(7)	-	-	-	124	(79)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	124	(79)	-	-	-	(6)	-	-	-	124	(85)
	5111	за 2020г.	124	(72)	-	-	-	(7)	-	-	-	124	(79)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) **Зыков Максим Владимирович** (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	194 314	(139 987)	1 551	(14 142)	14 014	(3 391)	-	-	-	181 723	(129 364)
	5210	за 2020г.	208 772	(151 285)	1 557	(16 015)	15 997	(4 699)	-	-	-	194 314	(139 987)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	10 497	(8 826)	755	(357)	283	(996)	-	-	-	10 895	(9 539)
	5211	за 2020г.	9 907	(7 730)	855	(265)	247	(1 343)	-	-	-	10 497	(8 826)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	78 089	(76 690)	467	(8 600)	8 547	(677)	-	-	-	69 956	(68 820)
	5212	за 2020г.	88 548	(85 712)	186	(10 645)	10 645	(1 623)	-	-	-	78 089	(76 690)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	6 312	(6 093)	-	(1 163)	1 162	(56)	-	-	-	5 149	(4 987)
	5213	за 2020г.	6 436	(6 143)	-	(124)	124	(74)	-	-	-	6 312	(6 093)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	25 859	(25 459)	329	(3 842)	3 842	(249)	-	-	-	22 346	(21 866)
	5214	за 2020г.	30 015	(30 015)	516	(4 672)	4 672	(116)	-	-	-	25 859	(25 459)
Земельные участки	5205	за 2021г.	25 970	-	-	-	-	-	-	-	-	25 970	-
	5215	за 2020г.	25 970	-	-	-	-	-	-	-	-	25 970	-
Здания	5206	за 2021г.	44 554	(20 409)	-	-	-	(1 183)	-	-	-	44 554	(21 592)
	5216	за 2020г.	44 615	(19 157)	-	(61)	61	(1 313)	-	-	-	44 554	(20 409)
Сооружения	5207	за 2021г.	2 643	(2 120)	-	-	-	(230)	-	-	-	2 643	(2 350)
	5217	за 2020г.	2 845	(2 092)	-	(202)	202	(230)	-	-	-	2 643	(2 120)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	390	(390)	-	(180)	180	-	-	-	-	210	(210)
	5218	за 2020г.	436	(436)	-	(46)	46	-	-	-	-	390	(390)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5250	за 2020г.	-	1 557	-	(1 557)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	178 438	180 560	185 278
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	175 761	42 990	31	(162)	(1)	-	9 868	175 630	52 857
	5311	за 2020г.	181 181	48 663	7 206	(12 626)	(3 554)	-	(2 119)	175 761	42 990
в том числе: паи	5302	за 2021г.	23 600	-	-	-	-	-	-	23 600	-
	5312	за 2020г.	23 600	-	-	-	-	-	-	23 600	-
акции	5303	за 2021г.	152 161	42 990	31	(162)	(1)	-	9 868	152 030	52 857
	5313	за 2020г.	157 581	48 663	7 206	(12 626)	(3 554)	-	(2 119)	152 161	42 990
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	80 355	-	50 000	(100 355)	-	-	-	30 000	-
	5315	за 2020г.	850	-	80 355	(850)	-	-	-	80 355	-
в том числе: векселя	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы другим организациям	5307	за 2021г.	80 355	-	50 000	(100 355)	-	-	-	30 000	-
	5317	за 2020г.	850	-	80 355	(850)	-	-	-	80 355	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	256 116	42 990	50 031	(100 517)	(1)	-	9 868	205 630	52 857
	5310	за 2020г.	182 031	48 663	87 561	(13 476)	(3 554)	-	(2 119)	256 116	42 990

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 _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 165	-	5 165	389 697	(390 563)	-	-	X	4 299	-	4 299
	5420	за 2020г.	12 318	-	12 318	338 307	(345 460)	-	-	X	5 165	-	5 165
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 708	-	3 708	38 867	(41 208)	-	-	6 655	1 367	-	1 367
	5421	за 2020г.	6 878	-	6 878	20 904	(24 074)	-	-	6 382	3 708	-	3 708
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	21 231	(20 739)	-	-	1 810	492	-	492
	5423	за 2020г.	-	-	-	7 558	(7 558)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	508	-	508	327 743	(327 321)	-	-	-	930	-	930
	5425	за 2020г.	603	-	603	305 425	(305 520)	-	-	-	508	-	508
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	949	-	949	1 856	(1 295)	-	-	-	1 510	-	1 510
	5527	за 2020г.	4 837	-	4 837	4 420	(8 308)	-	-	-	949	-	949

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 _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 395	-	200	-	(1 395)	-	-	-	-	-	200	-
	5521	за 2020г.	2 042	-	325	-	-	-	-	(972)	-	-	1 395	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5504	за 2021г.	1 395	-	200	-	(1 395)	-	-	-	X	X	200	-
	5524	за 2020г.	2 042	-	325	-	-	-	-	(972)	X	X	1 395	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	212 602	(32 484)	146 420	2 531	(183 813)	(12)	23 261	-	773	15	177 728	(9 223)
	5530	за 2020г.	265 784	(35 640)	174 593	-	(228 747)	-	3 156	972	8 228	1 561	212 602	(32 484)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	191 615	(32 484)	133 652	-	(174 406)	-	23 261	-	-	-	150 861	(9 223)
	5531	за 2020г.	235 274	(35 640)	164 170	-	(207 829)	-	3 156	-	-	-	191 615	(32 484)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 578	-	10 023	-	55	(12)	-	-	-	-	11 644	-
	5532	за 2020г.	1 734	-	762	-	(918)	-	-	-	-	-	1 578	-
Прочая	5513	за 2021г.	18 364	-	2 137	2 531	(8 347)	-	-	-	773	15	14 685	-
	5533	за 2020г.	27 100	-	9 256	-	(17 992)	-	-	-	8 228	1 561	18 364	-
Займы	5514	за 2021г.	1 045	-	608	-	(1 115)	-	-	-	X	X	538	-
	5534	за 2020г.	1 676	-	405	-	(2 008)	-	-	972	X	X	1 045	-
Итого	5500	за 2021г.	213 997	(32 484)	146 620	2 531	(185 208)	(12)	23 261	X	773	15	177 928	(9 223)
	5520	за 2020г.	267 826	(35 640)	174 918	-	(228 747)	-	3 156	X	8 228	1 561	213 997	(32 484)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	83 542	22 265	131	(29 357)	(22)	-	773	15	76 559
	5580	за 2020г.	114 520	91 448	2	(122 338)	(90)	-	8 228	1 561	83 542
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 338	13 819	-	(14 857)	-	-	320	5	13 300
	5581	за 2020г.	29 881	16 270	1	(31 814)	-	-	-	326	14 338
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 177	4 681	-	(3 240)	(22)	-	-	-	4 596
	5582	за 2020г.	2 738	2 571	-	(2 042)	(90)	-	-	-	3 177
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	40 313	1 110	131	(10 586)	-	-	379	-	30 968
	5583	за 2020г.	34 191	16 026	1	(9 905)	-	-	8 228	1 165	40 313
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 875	910	-	(674)	-	-	74	10	5 111
	5586	за 2020г.	6 446	763	-	(2 334)	-	-	-	70	4 875
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	4 018	648	-	-	-	-	X	X	4 666
	5587	за 2020г.	10 162	-	-	(6 144)	-	-	X	X	4 018
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	8 238	307	-	-	-	-	X	X	8 545
	5588	за 2020г.	23 778	-	-	(15 540)	-	-	X	X	8 238
расчеты с учредителями	5569	за 2021г.	3 489	195	-	-	-	-	X	X	3 684
	5589	за 2020г.	3 423	50 000	-	(49 934)	-	-	X	X	3 489

НДС отложенный		за 2021г.	[illegible]4	595	-	[illegible] -	-	-	X	X	5 689
		за 2020г.	3 901	5 818	-	(4 625)	-	-	X	X	5 094
Итого	5550	за 2021г.	83 542	22 265	131	(29 357)	(22)	X	773	15	76 559
	5570	за 2020г.	114 520	91 448	2	(122 338)	(90)	X	8 228	1 561	83 542

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	93 124	54 580
Расходы на оплату труда	5620	150 725	176 597
Отчисления на социальные нужды	5630	61 239	53 652
Амортизация	5640	3 524	4 706
Прочие затраты	5650	106 605	96 992
Итого по элементам	5660	415 217	386 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(422)	95
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 795	386 622

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

Руководитель _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (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	20 157	24 837	(19 428)	(893)	24 673
в том числе: резерв гарантийных обязательств	5701	3 198	8 140	(456)	(893)	9 989
резерв на отпуск	5702	15 855	16 697	(18 003)	-	14 549
резерв по претензиям	5703	1 104	-	(970)	-	134

Руководитель _____ (подпись) Зыков Максим Владимирович (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	56 666	86 621	71 047
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	56 666	86 621	71 047
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Зыков Максим Владимирович
(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 _____ Зыков Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.