Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, д. № 5

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КПЦ "АУДИТ-ЭКСПЕРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5031056355
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1045006101249

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	19	11	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 254	82 467	84 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 273	82 478	84 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	361	690	773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 597	11 848	9 838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 811	44 412	35 853
	Прочие оборотные активы	1260	50	49	46
	Итого по разделу II	1200	45 819	56 999	46 510
	БАЛАНС	1600	144 092	139 477	130 869

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	142	142	142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 241	12 241	12 241
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 140	1 140	1 140
	Резервный капитал	1360	5 421	5 421	4 857
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 201	99 270	93 199
	Итого по разделу III	1300	124 145	118 214	111 579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 500	12 500	12 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 500	12 500	12 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 447	8 763	6 790
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 447	8 763	6 790
	БАЛАНС	1700	144 092	139 477	130 869

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	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	72 621	65 611
	Себестоимость продаж	2120	-	(21)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 621	65 590
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 161)	(54 805)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 460	10 785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 276	684
	Проценты к уплате	2330	(2 250)	(2 250)
	Прочие доходы	2340	10 805	7 412
	Прочие расходы	2350	(10 720)	(8 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 571	8 491
	Налог на прибыль	2410	(1 636)	(1 858)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 636)	(1 858)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 931	6 633

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	5 931	6 633
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	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	142	-	13 381	4 857	93 199	111 579
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 635	6 635
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 635	6 635
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	564	(564)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	142	-	13 381	5 421	99 270	118 214
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 931	5 931
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 931	5 931
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	142	-	13 381	5 421	105 201	124 145

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	111 579	6 634	-	118 213
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	111 579	6 634	-	118 213
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	93 199	6 635	(564)	99 270
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	93 199	6 635	(564)	99 270
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	124 144	118 214	111 579

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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 **ОАО "НИКБООР"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	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	74 167	64 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 372	64 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	795	531
Платежи - всего	4120	(67 805)	(57 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 659)	(37 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 750)	(13 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 250)	(2 250)
налога на прибыль организаций	4124	(1 999)	(2 416)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 147)	(1 754)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 362	7 872
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 128	687
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	1 128	687
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 091)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(23 000)	-
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	(21 963)	687

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	(15 601)	8 559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 412	35 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 811	44 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "НИКБООР"

(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	19	11	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	80 254	82 467	84 341
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	361	690	773
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 597	11 848	9 838
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 811	44 412	35 853
Прочие оборотные активы	1260	50	49	46
ИТОГО активы	-	144 092	139 477	130 869
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 500	12 500	12 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 447	8 763	6 790
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 947	21 263	19 290
Стоимость чистых активов	-	124 144	118 214	111 579

* - 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.	60	(49)	15	-	-	(7)	-	-	-	74	(55)
	5110	за 2020г.	60	(42)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(49)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	60	(49)	15	-	-	(7)	-	-	-	74	(55)
	5111	за 2020г.	60	(42)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(49)

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.	-	15	-	(15)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак НИКБООР (№ 486692) продление до 20.04.2032	5181	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
						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.	87 170	(28 746)	77	(85)	82	(2 287)	-	-	-	87 162	(30 951)
	5210	за 2020г.	87 124	(26 473)	46	-	-	(2 273)	-	-	-	87 170	(28 746)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	6 494	-	-	-	-	-	-	-	-	6 494	-
	5211	за 2020г.	6 494	-	-	-	-	-	-	-	-	6 494	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	3 653	(3 107)	77	(85)	82	(133)	-	-	-	3 644	(3 158)
	5212	за 2020г.	3 606	(2 987)	46	-	-	(119)	-	-	-	3 653	(3 107)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 211	(1 181)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 211	(1 190)
	5213	за 2020г.	1 211	(1 173)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 211	(1 181)
Здания	5204	за 2021г.	73 521	(22 934)	-	-	-	(2 101)	-	-	-	73 521	(25 035)
	5214	за 2020г.	73 521	(20 834)	-	-	-	(2 101)	-	-	-	73 521	(22 934)
Сооружения	5205	за 2021г.	1 649	(881)	-	-	-	(44)	-	-	-	1 649	(925)
	5215	за 2020г.	1 649	(837)	-	-	-	(44)	-	-	-	1 649	(881)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	643	(643)	-	-	-	-	-	-	-	643	(643)
	5216	за 2020г.	643	(643)	-	-	-	-	-	-	-	643	(643)
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.	24 043	77	-	(77)	24 043
	5250	за 2020г.	23 691	399	-	(46)	24 043
в том числе: Торговый центр Фрязевское шоссе д.2б	5241	за 2021г.	22 898	-	-	-	22 898
	5251	за 2020г.	22 545	353	-	-	22 898
Здания 10,16	5242	за 2021г.	365	-	-	-	365
	5252	за 2020г.	365	-	-	-	365
Гараж зд.8,9	5243	за 2021г.	35	-	-	-	35
	5253	за 2020г.	35	-	-	-	35
Газоснабжение объектов	5244	за 2021г.	689	-	-	-	689
	5254	за 2020г.	689	-	-	-	689
Калорифер КСк-4-6	5245	за 2021г.	21	-	-	-	21
	5255	за 2020г.	21	-	-	-	21
Аккумулятор АКБ "ЗИД" 75 А/Н 350 А	5246	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2020г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-8	5247	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5257	за 2020г.	11	-	-	-	11
Телефонный аппарат АЛКОМ MS-201B	5248	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2020г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-7	5249	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5259	за 2020г.	20	-	-	-	20
Узел учета холодной воды		за 2021г.	1	-	-	-	1
		за 2020г.	1	-	-	-	1
Шлагбаум автоматический CAME GARD 2500		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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	51 245	51 245	53 332
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 615	24 615	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 637	40 637	-
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	700	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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.	-	-	18 000	-	-	-	-	18 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: взнос в уставный капитал	5302	за 2021г.	-	-	18 000	-	-	-	-	18 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	18 000	-	-	-	-	18 000	-
	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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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.	690	-	690	789	(1 119)	-	-	X	360	-	360
	5420	за 2020г.	773	-	773	620	(703)	-	-	X	690	-	690
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	569	-	569	789	(1 085)	-	-	186	272	-	272
	5421	за 2020г.	631	-	631	620	(682)	-	-	73	569	-	569
Готовая продукция	5402	за 2021г.	122	-	122	-	(34)	-	-	-	88	-	88
	5422	за 2020г.	142	-	142	-	(21)	-	-	-	122	-	122
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Левин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	14 354	(2 506)	8 290	1 578	(5 211)	-	(8 930)	-	428	241	19 679	(3 082)
	5530	за 2020г.	12 078	(2 240)	3 744	395	(2 118)	-	(6 815)	-	-	255	14 354	(2 506)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 569	(3 025)	2 657	286	(3 166)	-	(8 930)	-	-	-	7 347	(3 082)
	5531	за 2020г.	4 875	(2 240)	3 584	395	(1 286)	-	(6 815)	-	-	-	7 569	(2 506)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 431	-	623	-	(1 323)	-	-	-	-	-	5 730	-
	5532	за 2020г.	7 129	-	125	-	(823)	-	-	-	-	-	6 431	-
Прочая	5513	за 2021г.	354	-	5 010	1 292	(722)	-	-	-	428	241	6 602	-
	5533	за 2020г.	73	-	34	-	(9)	-	-	-	-	255	354	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 354	(2 506)	8 290	1 578	(5 211)	-	(8 930)	X	428	241	19 679	(3 082)
	5520	за 2020г.	12 078	(2 240)	3 744	395	(2 118)	-	(6 815)	X	-	255	14 354	(2 506)

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	-	3 674	-	2 506	-	2 239
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	5 740	-	5 740	-	6 540
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.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
	5573	за 2020г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 764	1 136	2 254	(5 374)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	6 790	4 054	2 250	(4 585)	-	-	428	241	7 449
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 955	359	-	(2 170)	-	-	-	255	8 764
	5581	за 2020г.	3 673	3 005	-	(722)	-	-	-	-	4 145
авансы полученные	5562	за 2021г.	267	57	-	(264)	-	-	-	-	5 955
	5582	за 2020г.	-	267	-	-	-	-	-	-	60
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 267	457	4	(690)	-	-	12	241	267
	5583	за 2020г.	2 841	507	-	(1 334)	-	-	-	253	2 290
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 267
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	275	264	-	-	-	-	416	-	-
	5586	за 2020г.	276	275	-	(279)	-	-	-	3	955
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	275
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 764	1 136	2 254	(5 374)	-	X	428	241	7 449
	5570	за 2020г.	6 790	4 054	2 250	(4 585)	-	X	-	255	8 764

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 _____ (подпись) Левин Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	866	592
Расходы на оплату труда	5620	12 037	9 738
Отчисления на социальные нужды	5630	2 565	2 341
Амортизация	5640	2 279	2 280
Прочие затраты	5650	46 400	39 854
Итого по элементам	5660	64 147	54 805
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	34	21
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 181	54 826

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

Руководитель _____ **Левин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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 _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	700	-	-
в том числе: залог	5811	700	-	-

Руководитель _____ Левин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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) **Левин Сергей Николаевич** (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.