Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ"**	по ОКПО	04001261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710043065		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119270, Москва г, Лужники ул, д. № 24, стр. 17, этаж 2 пом. 1 ком. 31

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5029106030
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1075029009549

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Табл. 1	Нематериальные активы	1110	7 122	350	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Табл. 2	Основные средства	1150	14 713	13 589	22 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12 341
Табл. 3	Финансовые вложения	1170	23	695 083	677 932
2.15	Отложенные налоговые активы	1180	157 103	102 304	7 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 741	-	-
	Итого по разделу I	1100	193 702	811 327	720 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Табл. 4	Запасы	1210	2 787	3 851	901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Табл. 5	Дебиторская задолженность	1230	25 823 621	6 409 427	2 952 604
Табл. 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 500	135 047	156 600
2.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 642 658	827 979	800 172
	Прочие оборотные активы	1260	2 983	11 078	12 898
	Итого по разделу II	1200	29 539 549	7 387 383	3 923 176
	БАЛАНС	1600	29 733 251	8 198 709	4 643 563

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 750	18 750	18 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(255)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 305	49 305	49 305
2.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	183 750	183 750	183 750
2.11	Резервный капитал	1360	2 250	2 250	2 250
2.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 265 132	1 254 447	1 241 155
	в том числе: прибыль с условной прибыли		127 220	10 911	6 857
	Итого по разделу III	1300	1 518 932	1 508 502	1 495 210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.13	Заемные средства	1410	-	-	-
2.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 112	53 261	2 469
	в том числе: налог с условной прибыли		31 805	2 728	1 714
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	12 086
	Итого по разделу IV	1400	139 112	53 261	14 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Табл.5	Кредиторская задолженность	1520	28 011 109	6 595 122	3 095 084
	в том числе: НДС с условной выручки		138 722	52 571	31 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Табл.7	Оценочные обязательства	1540	64 096	41 824	38 714
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 075 205	6 636 946	3 133 798
	БАЛАНС	1700	29 733 251	8 198 709	4 643 563

Руководитель _____ (подпись) **Третьякова Светлана Тимофеевна** (расшифровка подписи)

8 апреля 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 "МОСКАПСТРОЙ"**	по ОКПО	04001261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710043065		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / 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.
2.15	Выручка	2110	12 674 488	5 503 829
Табл. 6	Себестоимость продаж	2120	(12 815 282)	(5 075 643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(140 794)	428 186
	в том числе: условная валовая прибыль		159 025	13 638
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Табл. 6	Управленческие расходы	2220	(528 806)	(424 913)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(669 600)	3 273
	в том числе: условная прибыль		159 025	13 638
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 159	28 937
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.15	Прочие доходы	2340	2 153 650	219 067
2.15	Прочие расходы	2350	(1 465 348)	(255 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 861	(3 896)
	Налог на прибыль	2410	(34 176)	24 045
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 124)	(18 010)
	отложенный налог на прибыль	2412	(31 052)	42 055
	Прочее	2460	-	(6 857)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 685	13 292

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	10 685	13 292
2.8	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	4	4

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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 "МОСКАПСТРОЙ"**	по ОКПО	04001261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710043065		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **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	18 750	-	233 055	2 250	1 241 155	1 495 210
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 292	13 292
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 292	13 292
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	-	-

Форма 0710004 с.2

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	18 750	-	233 055	2 250	1 254 447	1 508 502
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 685	10 685
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 685	10 685
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	-	(255)	-	X	-	(255)
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
Собственные акции выкупленне у акционеров	3345	-	(255)	-	-	-	(255)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	18 750	(255)	233 055	2 250	1 265 132	1 518 932

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 518 932	1 508 502	1 495 210

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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 "МОСКАПСТРОЙ"**	по ОКПО	04001261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710043065		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **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	37 518 267	9 490 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 459 472	8 867 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 058 795	622 923
Платежи - всего	4120	(35 684 496)	(9 379 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 175 804)	(8 001 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 233 152)	(710 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 943)	(116 545)
прочие платежи	4129	(2 263 597)	(550 682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 833 771	110 527
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 002 793	24 752
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	793	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 000 000	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 000	24 747
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 885)	(158 135)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 030)	(13 088)
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	(7 100)	(145 047)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 755)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	980 908	(133 383)

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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 814 679	(22 856)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	827 979	800 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 642 658	827 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	50 663

Руководитель _____ (подпись) **Третьякова Светлана Тимофеевна** (расшифровка подписи)

8 апреля 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 "МОСКАПСТРОЙ"**	по ОКПО	04001261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710043065		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / 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	-	700
	Всего поступило средств	6200	-	700
	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	-	(700)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(700)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(700)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Третьякова Светлана Тимофеевна** (расшифровка подписи)

8 апреля 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

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.	540	(190)	-	-	-	(70)	-	-	-	540	(260)
	5110	за 2020г.	190	(190)	350	-	-	-	-	-	-	540	(190)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	350	-	-	-	-	(70)	-	-	-	350	(70)
	5111	за 2020г.	-	-	350	-	-	-	-	-	-	350	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5112	за 2020г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	133	(133)
	5113	за 2020г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	133	(133)

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	2	2	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

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.	-	6 842	-	-	6 842
	5190	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
в том числе: Товарный знак МКС	5181	за 2021г.	-	6 842	-	-	6 842
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт Москапстрой	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	350	-	(350)	-

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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.	32 944	(19 354)	7 711	(2 706)	2 256	(6 264)	-	-	-	37 949	(23 362)
	5210	за 2020г.	40 098	(17 727)	4 703	(11 857)	6 560	(8 188)	-	-	-	32 944	(19 354)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	18 002	(9 393)	-	-	-	(4 180)	-	-	-	18 002	(13 574)
	5211	за 2020г.	18 350	(6 255)	3 519	(3 867)	1 400	(4 538)	-	-	-	18 002	(9 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	171	(138)	3 182	-	-	(362)	-	-	-	3 353	(500)
	5212	за 2020г.	234	(110)	-	(63)	45	(74)	-	-	-	171	(138)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	870	(444)	-	-	-	(157)	-	-	-	870	(601)
	5213	за 2020г.	1 149	(476)	171	(450)	203	(171)	-	-	-	870	(444)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	12 633	(8 399)	4 529	(2 706)	2 256	(1 475)	-	-	-	14 456	(7 618)
	5214	за 2020г.	18 761	(9 469)	798	(6 926)	4 387	(3 316)	-	-	-	12 633	(8 399)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 267	(981)	-	-	-	(89)	-	-	-	1 267	(1 070)
	5215	за 2020г.	1 603	(1 416)	215	(551)	525	(89)	-	-	-	1 267	(981)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	39 716	(39 716)	-	(39 716)	39 716	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	39 716	(27 375)	-	-	-	(12 341)	-	-	-	39 716	(39 716)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	39 716	(39 716)	-	(39 716)	39 716	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	39 716	(27 375)	-	-	-	(12 341)	-	-	-	39 716	(39 716)

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.	-	7 838	-	(7 711)	126
	5250	за 2020г.	-	4 703	-	(4 703)	-
в том числе: Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 96-100/170-176	5241	за 2021г.	-	11	-	-	11
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка DK-514 (Лисицына)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Стол письменный, 7 ящиков, 2200x1000x800 мм, тёмный орех	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка DK-514 (Попов М.И.)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Диван экокожа, 2500x950 мм	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
Кресло экокожа, 1150x950 мм	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Кресло экокожа,(1) 1150x950 мм	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Стол для переговоров, МДФ, 3300x1200x760мм, темный орех	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Брифинг приставка, МДФ, 1200x700x800мм, темный орех	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
WASHINGTON Каркас шкафа двухстворчатого 1040x550x2120 темный орех+наполнение+комплект боковин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
WASHINGTON Креденция 2 двери, МДФ, 840x550x1170мм, темный орех		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
WASHINGTON Каркас шкафа двухстворчатого 1040x550x2120 темный орех+наполн. д/одежды+комплект боковин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Диван экокожа, 1770x950 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Кресло экокожа,(2) 1150x950 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Кресло экокожа,(3) 1150x950 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Телевизор TCL L65P8US		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка (Крым)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-

МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук DELL Inspiron 5584 15.6/i5-8265U/8G/256G/130 (Черняев О.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Кондиционер мобильный ELECTROLUX EACM-18 HP/N3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Системный блок UNIVERSAL D1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(8)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(9)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(11)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(13)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Системный блок UNIVERSAL D1(14)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(2-я Брестская)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик		за 2021г.	-	-	-	-	-

DF-628 для bizhub + стол-подставка(Новолуж., 9)		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(д. 24 стр. 50)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227 + Автоподачик DF-628 для bizhub + стол-подставка(д.24 стр.17,Лисицы)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Стол для переговоров (1792x900x750см, Ral 9003)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Кресло офисное эргономичное BUSINESS, цвет - белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль легковой Kia Rio, Luxe K664XE799 VIN Z94C241BBMR203449		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	798	-	(798)	-
Кофемашина DeLonghi ECAM44.664.B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Стол письменный Spring		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Высокоточный геодезический роботизированный комплекс		за 2021г.	-	2 396	-	(2 396)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Kerlink Wirnet Station 868 LoRaWAN (в т.ч. Annette.Модуль управления карточками биометрической идентификации)		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт (СКУД и СР)		за 2021г.	-	578	-	(578)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI H-1, г/н М343ТС799, VIN KMHWH81KBLU121037		за 2021г.	-	2 043	-	(2 043)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI H-1 (Steel Graphite), К899ТС799, VIN KMHWH81KBLU100305		за 2021г.	-	2 487	-	(2 487)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 104-108/182-188		за 2021г.	-	45	-	-	45
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 112-116/182-188		за 2021г.	-	11	-	-	11
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шапка вязанная Skydd (Скуд) /цв.т.синий/ р. 58		за 2021г.	-	6	-	-	6
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шапка вязанная Skydd (Скуд) /цв.т.синий/ р. 60		за 2021г.	-	2	-	-	2
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 104-108/182-188		за 2021г.	-	11	-	-	11
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 42		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полукомбинзон мужской "Сибирь" для защиты от пониженных температур р. 96-100/170-176		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полукомбинзон мужской "Сибирь" для защиты от пониженных температур р. 104-108/182-188		за 2021г.	-	15	-	-	15
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полукомбинзон мужской "Сибирь" для защиты от пониженных температур р. 112-116/182-188		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 45		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 45		за 2021г.	-	3	-	-	3
		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	-	39 716	39 716
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	173 100	155 502	77 411
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 _____ Третьякова Светлана Тимофеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

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.	824 253	(129 170)	950	(794 196)	98 185	-	-	31 007	(30 985)
	5311	за 2020г.	677 932	-	169 815	(23 494)	(129 170)	-	-	824 253	(129 170)
в том числе: паи и акции	5302	за 2021г.	82 922	-	-	(52 865)	(30 035)	-	-	30 057	(30 035)
	5312	за 2020г.	71 851	-	12 004	(933)	-	-	-	82 922	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5303	за 2021г.	600 000	-	-	(600 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-
займы	5304	за 2021г.	141 331	(129 170)	950	(141 331)	128 220	-	-	950	(950)
	5314	за 2020г.	6 081	-	157 811	(22 561)	(129 170)	-	-	141 331	(129 170)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	213 169	(78 122)	12 360	(14 859)	(65 048)	-	-	210 670	(143 170)
	5315	за 2020г.	227 860	(71 260)	3 886	(18 577)	(6 862)	-	-	213 169	(78 122)
в том числе: займы	5306	за 2021г.	213 169	(78 122)	12 360	(14 859)	(65 048)	-	-	210 670	(143 170)
	5316	за 2020г.	227 860	(71 260)	3 886	(18 577)	(6 862)	-	-	213 169	(78 122)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 037 422	(207 292)	13 310	(809 055)	33 137	-	-	241 677	(174 155)
	5310	за 2020г.	905 792	(71 260)	173 701	(42 071)	(136 032)	-	-	1 037 422	(207 292)

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 _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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.	3 851	-	3 851	12 832 104	(12 833 168)	-	-	X	2 787	-	2 787
	5420	за 2020г.	901	-	901	22 738	(19 788)	-	-	X	3 851	-	3 851
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 611	-	2 611	16 172	(17 886)	-	-	906	897	-	897
	5421	за 2020г.	901	-	901	21 498	(19 788)	-	-	6 679	2 611	-	2 611
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 240	-	1 240	650	-	-	-	650	1 890	-	1 890
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 240	-	-	-	-	1 240	-	1 240
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	12 815 282	(12 815 282)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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.	6 476 734	(67 307)	44 463 652	1 341 373	(26 395 940)	(8 447)	13 556	-	-	-	25 877 372	(53 751)
	5530	за 2020г.	3 139 307	(186 703)	13 765 767	37 080	(10 463 287)	(2 133)	119 396	-	-	-	6 476 734	(67 307)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	105 500	(67 147)	14 745 668	-	(14 772 592)	(10)	13 556	-	-	-	78 566	(53 591)
	5531	за 2020г.	925 876	(101 915)	6 324 146	-	(7 144 522)	-	34 768	-	-	-	105 500	(67 147)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 834 689	-	27 650 986	-	(10 254 787)	(8 437)	-	-	-	-	23 222 451	-
	5532	за 2020г.	2 095 599	(84 788)	6 036 682	-	(2 295 459)	(2 133)	84 788	-	-	-	5 834 689	-
Прочая	5513	за 2021г.	536 545	(160)	2 066 998	1 341 373	(1 368 561)	-	-	-	-	-	2 576 355	(160)
	5533	за 2020г.	117 832	-	1 404 939	37 080	(1 023 306)	-	(160)	-	-	-	536 545	(160)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 476 734	(67 307)	44 463 652	1 341 373	(26 395 940)	(8 447)	13 556	X	-	-	25 877 372	(53 751)
	5520	за 2020г.	3 139 307	(186 703)	13 765 767	37 080	(10 463 287)	(2 133)	119 396	X	-	-	6 476 734	(67 307)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 595 122	55 714 627	-	(34 296 387)	(2 253)	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	3 095 084	19 216 002	-	(15 595 871)	(120 093)	-	-	-	28 011 109
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	575 756	14 701 944	-	(14 327 325)	(2 253)	-	-	-	6 595 122
	5581	за 2020г.	1 346 367	6 075 187	-	(6 725 705)	(120 093)	-	-	-	948 122
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 951 690	28 607 919	-	(9 057 156)	-	-	-	-	575 756
	5582	за 2020г.	1 525 043	9 805 678	-	(6 379 031)	-	-	-	-	24 502 453
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 339	9 846 062	-	(9 536 310)	-	-	-	-	4 951 690
	5583	за 2020г.	179 584	2 327 713	-	(2 488 958)	-	-	-	-	328 091
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 339
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 049 337	2 558 702	-	(1 375 596)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	44 090	1 007 424	-	(2 177)	-	-	-	-	2 232 443
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 049 337
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 595 122	55 714 627	-	(34 296 387)	(2 253)	X	-	-	28 011 109
	5570	за 2020г.	3 095 084	19 216 002	-	(15 595 871)	(120 093)	X	-	-	6 595 122

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 _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 145	17 795
Расходы на оплату труда	5620	1 006 405	575 301
Отчисления на социальные нужды	5630	244 498	141 538
Амортизация	5640	6 323	8 170
Прочие затраты	5650	12 073 717	4 609 471
Итого по элементам	5660	13 344 088	5 352 275
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	-	148 281
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 344 088	5 500 556

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

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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	41 824	101 794	(77 792)	(1 729)	64 096
в том числе: Резервы ежегодных отпусков	5701	41 824	90 246	(77 792)	(1 730)	52 548
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	11 548	-	-	11 548

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 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	6 768 956	5 205 094	3 372 505
в том числе: Банковские гарантии	5801	6 574 183	5 205 094	3 372 505
Обеспечительные платежи	5802	194 773	-	-
Выданные - всего	5810	150 135	672	-
в том числе: Обеспечительные платежи	5811	150 135	672	-

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		700	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		700	
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 _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2022 г.