КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**АО "ВЕРХНЕКАМТИСИЗ", 5904001670 / 590401001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

# Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **5904** настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

**АО "ВЕРХНЕКАМТИСИЗ", 5904001670 / 590401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность,710099,корректирующий(1),,год,2021г.**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5904_5904_5904001670590401001_20220405_0844E628-2C93-4EE9-BE12-58D6924E2DFE**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**ИФНС России по Свердловскому району г. Перми, код 5904**

(наименование, код налогового органа)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:35:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2021 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация **Акционерное общество "ВерхнекамТИСИз"** | по ОКПО | 02496117 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5904001670 | | |
| Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве** | по ОКВЭД 2 | 71.12.45 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. № 52**

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
**ООО "Р-Консалтинг"**

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 5904256799 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1115904015853 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 106 | 2 509 | 2 555 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 106 | 2 509 | 2 555 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | 40 |
| | в том числе: затраты в незавершенное производство | | - | - | 37 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 827 | 754 | 660 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 867 | 1 987 | 2 076 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 24 | 23 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 695 | 2 765 | 2 799 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 5 801 | 5 274 | 5 354 |

| 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 | 2 | 2 | 2 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 387 | 387 | 387 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 022 | 4 022 | 4 022 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 078 | (45) | 173 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 489 | 4 366 | 4 584 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 235 | 829 | 722 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 77 | 79 | 47 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 312 | 908 | 770 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 5 801 | 5 274 | 5 354 |

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 14:52:54
Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E
Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 22:32:53
Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA
Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0710002** | | |
| | Дата (число, месяц, год) | **31** | **12** | **2021** |
| Организация **Акционерное общество "ВерхнекамТИСИз"** | по ОКПО | **02496117** | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5904001670** | | |
| Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве** | по ОКВЭД 2 | **71.12.45** | | |
| 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 | 4 923 | 5 212 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2) | (97) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 921 | 5 115 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 881) | (4 413) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 040 | 702 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 517 | 218 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 248) | (939) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 309 | (19) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (186) | (163) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (1) | (35) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 122 | (217) |

| 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 | 1 122 | (217) |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 14:52:54
Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E
Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 22:32:53
Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA
Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация **Акционерное общество "ВерхнекамТИСИз"** | по ОКПО | 02496117 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5904001670 | | |
| Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве** | по ОКВЭД 2 | 71.12.45 | | |
| 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 | 2 | - | 4 409 | - | 173 | 4 584 |
| За 2020 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (217) | (217) |
| в том числе:<br>убыток | 3221 | X | X | X | X | (217) | (217) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 2 | - | 4 409 | - | (45) | 4 366 |
| За 2021 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 122 | 1 122 |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 122 | 1 122 |
| 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:<br>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 | 2 | - | 4 409 | - | 1 078 | 5 489 |

## 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 | 4 584 | (217) | (1) | 4 366 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 4 584 | (217) | (1) | 4 366 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 173 | (217) | (1) | (45) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 173 | (217) | (1) | (45) |
| 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 | 5 489 | 4 366 | 4 584 |

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E
Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA
Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

# 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 "ВерхнекамТИСИз"** | по ОКПО | 02496117 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5904001670 | | |
| Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве** | по ОКВЭД 2 | 71.12.45 | | |
| 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 | 6 208 | 5 561 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 196 | 5 281 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 230 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 12 | 50 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 329) | (5 650) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 002) | (2 854) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 233) | (2 197) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (94) | (599) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 879 | (89) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| 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 | 879 | (89) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 1 987 | 2 076 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2 866 | 1 987 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 14:52:54
Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E
Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 22:32:53
Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA
Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

# 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 "ВерхнекамТИСИз"** | по ОКПО | 02496117 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5904001670 | | |
| Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве** | по ОКВЭД 2 | 71.12.45 | | |
| 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. |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

# Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "ВерхнекамТИСИз"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 2 106 | 2 509 | 2 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 827 | 754 | 660 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 867 | 1 987 | 2 076 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 24 | 23 |
| **ИТОГО активы** | - | 5 801 | 5 274 | 5 354 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 235 | 829 | 722 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 77 | 79 | 47 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 312 | 908 | 770 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 5 489 | 4 366 | 4 584 |

* - 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. | 200 | (200) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | (200) |
| | 5110 | за 2020г. | 200 | (200) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | (200) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2021г. | 200 | (200) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | (200) |
| | 5111 | за 2020г. | 200 | (200) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | (200) |

### 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 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 1 | 1 | 1 |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | 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 _____ **Есюнин Олег Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 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. | 5 491 | (2 981) | - | (437) | 59 | (26) | - | - | - | 5 054 | (2 948) |
| | 5210 | за 2020г. | 5 491 | (2 936) | - | - | - | (45) | - | - | - | 5 491 | (2 981) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 679 | (679) | - | - | - | - | - | - | - | 679 | (679) |
| | 5211 | за 2020г. | 679 | (678) | - | - | - | (1) | - | - | - | 679 | (679) |
| Земельные участки | 5202 | за 2021г. | 1 271 | - | - | (309) | - | - | - | - | - | 962 | - |
| | 5212 | за 2020г. | 1 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 271 | - |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | 121 | (121) | - | - | - | - | - | - | - | 121 | (121) |
| | 5213 | за 2020г. | 121 | (104) | - | - | - | (17) | - | - | - | 121 | (121) |
| Здания | 5204 | за 2021г. | 2 372 | (1 141) | - | (128) | 59 | (24) | - | - | - | 2 245 | (1 106) |
| | 5214 | за 2020г. | 2 372 | (1 115) | - | - | - | (26) | - | - | - | 2 372 | (1 141) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2021г. | 532 | (532) | - | - | - | - | - | - | - | 532 | (532) |
| | 5215 | за 2020г. | 532 | (532) | - | - | - | - | - | - | - | 532 | (532) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2021г. | 472 | (472) | - | - | - | - | - | - | - | 472 | (472) |
| | 5216 | за 2020г. | 472 | (472) | - | - | - | - | - | - | - | 472 | (472) |
| Сооружения | 5207 | за 2021г. | 43 | (36) | - | - | - | (2) | - | - | - | 43 | (38) |
| | 5217 | за 2020г. | 43 | (35) | - | - | - | (1) | - | - | - | 43 | (36) |
| 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 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. | - | - | - | 273 | (273) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2020г. | 40 | - | 40 | 1 089 | (1 129) | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | - | - | - | 271 | (271) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2020г. | 3 | - | 3 | 1 029 | (1 032) | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 2 | (2) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | 37 | - | 37 | 60 | (97) | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ **Есюнин Олег Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54
Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E
Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53
Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA
Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 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. | 754 | - | 2 637 | - | (2 564) | - | - | - | - | - | 827 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 660 | - | 3 668 | - | (3 534) | (40) | - | - | - | - | 754 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 83 | - | - | - | (40) | (40) | - | - | - | - | 43 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 711 | - | 2 637 | - | (2 564) | - | - | - | - | - | 784 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 577 | - | 3 668 | - | (3 534) | - | - | - | - | - | 711 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 754 | - | 2 637 | - | (2 564) | - | - | X | - | - | 827 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 660 | - | 3 668 | - | (3 534) | (40) | - | X | - | - | 754 | - |

## 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. | 829 | 13 881 | - | (14 475) | - | - | - | - | 235 |
| | 5580 | за 2020г. | 722 | 13 207 | 35 | (13 136) | - | - | - | - | 829 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 99 | 1 738 | - | (1 830) | - | - | - | - | 6 |
| | 5581 | за 2020г. | 32 | 1 197 | - | (1 131) | - | - | - | - | 99 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 79 | 4 168 | - | (4 187) | - | - | - | - | 60 |
| | 5582 | за 2020г. | 123 | 4 232 | - | (4 275) | - | - | - | - | 79 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 436 | 378 | - | (710) | - | - | - | - | 105 |
| | 5583 | за 2020г. | 132 | 1 045 | 35 | (777) | - | - | - | - | 436 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 215 | 7 598 | - | 7 748 | - | - | - | - | 65 |
| | 5586 | за 2020г. | 436 | 6 733 | - | (6 953) | - | - | - | - | 215 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 829 | 13 881 | - | (14 475) | - | X | - | - | 235 |
| | 5570 | за 2020г. | 722 | 13 207 | 35 | (13 136) | - | X | - | - | 829 |

## 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 _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 14:52:54
Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E
Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
05.04.2022 22:32:53
Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA
Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 271 | 1 851 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 440 | 1 659 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 329 | 73 |
| Амортизация | 5640 | 16 | 35 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 827 | 855 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 883 | 4 473 |
| 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 | - | 37 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 883 | 4 510 |

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

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 79 | 161 | (84) | (79) | 77 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ **Есюнин Олег Леонидович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

## 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 _____ **Есюнин Олег Леонидович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 14:52:54

Сертификат: 06 5C BD 70 00 F2 AD B8 96 4E 3E AC AD 09 83 58 8E

Владелец: Есюнин Олег Леонидович, АО "ВерхнекамТИСИз", Генеральный директор

Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2022 22:32:53

Сертификат: 41 FD A0 00 07 AE A9 86 46 78 76 26 BD 6C 47 CA

Владелец: Вяткина Галина Степановна, ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023