

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420021, Татарстан Респ, Казань г, Каюма Насыри ул, д. № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая компания" Кроу Аудэкс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
00150751		
1659000692		
41.20		
12247		16
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

1655301258

1141690066561

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	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	15 481	12 849	14 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	50 000	-	390
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 067	4 357
	Итого по разделу I	1100	65 481	16 916	19 581
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	120 289	153 099	196 781
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.8	Дебиторская задолженность	1230	43 172	97 979	65 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	787	5 687	7 869
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	164 248	256 766	269 903
	БАЛАНС	1600	229 730	273 682	289 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 479	1 479	1 479
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.14	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 420	5 420	5 420
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
4.14	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 969	145 967	109 954
	Итого по разделу III	1300	125 111	153 109	117 096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1410	12 850	7 350	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 850	7 350	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1510	-	20 315	24 365
3.15	Кредиторская задолженность	1520	91 769	92 908	148 023
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 769	113 223	172 388
	БАЛАНС	1700	229 730	273 682	289 484

Руководитель

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00150751		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1659000692		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.17	Выручка	2110	94 756	147 534
3.17	Себестоимость продаж	2120	(58 814)	(73 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 942	74 500
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.17	Управленческие расходы	2220	(40 435)	(26 349)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 493)	48 151
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.18	Проценты к получению	2320	125	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.18	Прочие доходы	2340	17 585	21 763
3.18	Прочие расходы	2350	(36 485)	(26 449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 268)	43 465
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3 041)	(5 756)
	в том числе:			
	Прочее, в том числе налог УСН		(3 041)	(5 756)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 309)	37 709

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	(26 309)	37 709
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
00150751			
1659000692			
41.20			
12247		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 479	-	5 420	243	109 954	117 096
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 709	37 709
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37 709	37 709
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(1 699)	(1 699)
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	(1 699)	(1 699)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 479	-	5 420	243	145 967	153 109
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(27 998)	(27 998)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(26 309)	(26 309)
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	(1 689)	(1 689)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 479	-	5 420	243	117 969	125 111

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	116 636	37 709	(1 697)	152 648
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	460	-	-	460
исправлением ошибок	3500	117 096	37 709	(1 697)	153 108
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	109 494	37 709	(1 697)	145 506
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	460	-	-	460
исправлением ошибок	3501	109 954	37 709	(1 697)	145 966
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	125 111	153 109	117 097



Руководитель Касьян Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

00150751

1659000692

41.20

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	161 528	128 857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 157	125 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	79 371	3 136
Платежи - всего	4120	(101 070)	(132 978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 982)	(56 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 772)	(12 974)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 316)	(63 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 458	(4 121)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 000)	(124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(124)
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	(50 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 000)	(124)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 501	7 302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 500	7 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1	2
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	(23 859)	(5 240)
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	(1 144)	(1 238)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 715)	(4 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 358)	2 062
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 900)	(2 183)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 687	7 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	787	5 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2021	12	31
)	00150751		
О	1659000692		
Н	41.20		
О			
2			
	12247	16	
С			
И	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

Касьян Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

(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	15 481	12 849	14 834
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 000	-	390
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 067	4 357
Запасы	1210	120 289	153 099	196 781
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 172	97 979	65 253
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	787	5 687	7 869
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	229 730	273 682	289 484
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 850	7 350	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	20 315	24 365
Кредиторская задолженность	1520	91 769	92 908	148 023
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	104 619	120 573	172 388
Стоимость чистых активов	-	125 111	153 109	117 097

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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  Касьян Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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.	4 067	1 083	-	(5 150)	-
	5250	за 2020г.	4 357	124	(290)	(124)	4 067
в том числе: Производственно-техническая база по ул. Тазевская, 281.	5241	за 2021г.	4 067	-	-	(4 067)	-
	5251	за 2020г.	4 067	-	-	-	4 067
УАЗ Комби 7 мест М853АК 716 RUS	5242	за 2021г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул А.Еники	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	290	-	290	-	-
Процессор Intel Core (сервер)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Станция дозирования RxrH Junior	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	62	-	(62)	-

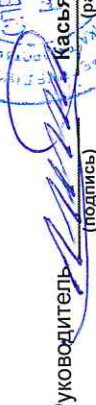
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись) Касьян Юрий Николаевич (расшифровка подписи)

11 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5311	за 2020г.	390	-	-	(390)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставлен займ	5302	за 2021г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5312	за 2020г.	390	-	-	(390)	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	390	-	-	(390)	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  (подпись) **Касьян Юрий Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	153 098	-	153 098	57 108	(89 919)	-	X	120 287	-	120 287	
	5420	за 2020г.	196 781	-	196 781	58 742	(102 424)	-	X	153 099	-	153 099	
в том числе:	5401	за 2021г.	15 845	-	15 845	22 690	(29 892)	-		8 643	-	8 643	
	5421	за 2020г.	15 799	-	15 799	14 129	(14 083)	-	749	15 845	-	15 845	
	5402	за 2021г.	20 915	-	20 915	9 412	(9 314)	-		21 013	-	21 013	
	5422	за 2020г.	21 823	-	21 823	8 963	(9 870)	-		20 916	-	20 916	
	5403	за 2021г.	38 196	-	38 196	65	(1 596)	-		36 665	-	36 665	
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	38 196	-	38 196	-	-	-		38 196	-	38 196	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5405	за 2021г.	78 142	-	78 142	24 941	(49 117)	-		53 966	-	53 966	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	120 963	-	120 963	35 650	(78 471)	-		78 142	-	78 142	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)


Касьян Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)



11 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	104 186	(6 207)	166 988	-	(227 896)	-	6 101	-	-	-	-	43 278	(106)
	5530	за 2020г.	65 253	-	76 323	-	(37 390)	-	-	-	-	-	-	104 186	(6 207)
	5511	за 2021г.	40 950	(2 505)	101 072	-	(105 550)	-	2 469	-	-	-	-	(36 472)	(36)
	5531	за 2020г.	32 872	-	16 497	-	(8 419)	-	-	-	-	-	-	40 950	-
	5512	за 2021г.	6 057	-	42 523	-	(41 928)	-	-	-	-	-	-	6 652	-
	5532	за 2020г.	5 267	-	3 915	-	(3 125)	-	-	-	-	-	-	6 057	-
Прочая	5513	за 2021г.	57 179	(3 702)	23 393	-	(80 418)	-	3 632	-	-	-	-	154	(70)
	5533	за 2020г.	27 114	-	55 911	-	(25 846)	-	-	-	-	-	-	57 179	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	104 186	(6 207)	166 988	-	(227 896)	-	6 101	X	-	-	-	43 278	(106)
	5520	за 2020г.	65 253	-	76 323	-	(37 390)	-	-	X	-	-	-	104 186	(6 207)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	перевод из долгосрочную задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	7 350	8 500	-	-	(3 000)	-	-	12 850	
	5571	за 2020г.	-	7 350	-	-	-	-	-	7 350	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	50	
	5572	за 2020г.	-	50	-	-	-	-	-	50	
займы	5553	за 2021г.	7 300	8 500	-	-	(3 000)	-	-	12 850	
	5573	за 2020г.	-	7 300	-	-	-	-	-	7 300	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	113 223	183 241	-	-	(204 696)	-	-	91 768	
	5580	за 2020г.	172 388	149 795	-	-	(208 960)	-	-	113 223	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 823	55 077	-	-	(55 382)	-	-	19 518	
	5581	за 2020г.	24 254	44 079	-	-	(48 510)	-	-	19 823	
авансы полученные	5562	за 2021г.	67 143	23 545	-	-	(36 102)	-	-	54 586	
	5582	за 2020г.	88 924	72 182	-	-	(93 963)	-	-	67 143	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 175	7 461	-	-	(10 146)	-	-	490	
	5583	за 2020г.	2 594	9 655	-	-	(9 074)	-	-	3 175	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	20 315	3 000	-	-	(23 315)	-	-	-	
	5585	за 2020г.	24 365	-	-	-	(4 050)	-	-	20 315	
прочая	5566	за 2021г.	2 767	94 158	-	-	(79 751)	-	-	17 174	
	5586	за 2020г.	32 251	23 879	-	-	(53 363)	-	-	2 767	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	120 573	191 741	-	-	(207 696)	-	X	104 618	
	5570	за 2020г.	172 388	157 145	-	-	(208 960)	-	X	120 573	

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)

Касьян Юрий Николаевич (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 098	15 384
Расходы на оплату труда	5620	11 850	10 408
Отчисления на социальные нужды	5630	2 742	2 654
Амортизация	5640	2 223	2 108
Прочие затраты	5650	65 336	68 829
Итого по элементам	5660	99 249	99 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 249	99 383

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



Руководитель Касьян Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 _____
 (подпись)
 Касьян Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

11 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Касьян Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)



11 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-



Руководитель Касьян Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.