

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02496287		
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания в строительстве	по ОКВЭД 2	0278014140		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.45		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	450059, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, д. № 7		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

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

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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	45 881	46 117	45 598
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	50	50	50
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 931	46 167	45 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	6 989	4 609	7 340
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 205	9 681	10 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 399	1 332	1 664
3.6	Прочие оборотные активы	1260	42	53	64
	Итого по разделу II	1200	17 635	15 675	19 366
	БАЛАНС	1600	63 566	61 842	65 014

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 230	3 256	3 398
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	893	893	893
	Резервный капитал	1360	1	1	1
3.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 889	13 698	13 361
	Итого по разделу III	1300	18 027	17 862	17 667
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.8	Прочие обязательства	1450	685	-	-
	Итого по разделу IV	1400	685	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1510	10 488	9 088	5 688
5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 927	34 167	39 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 439	725	1 870
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 854	43 980	47 347
	БАЛАНС	1700	63 566	61 842	65 014

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"	по ОКПО	02496287		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0278014140		
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания в строительстве	по ОКВЭД 2	71.12.45		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.9	Выручка	2110	33 417	33 531
3.10	Себестоимость продаж	2120	(24 022)	(25 072)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 395	8 459
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 069)	(10 794)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 674)	(2 335)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	1
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(713)	(405)
3.12	Прочие доходы	2340	9 147	5 337
3.12	Прочие расходы	2350	(3 169)	(1 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 593	1 434
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 428)	(1 239)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165	195

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	165	195
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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		
	0710004		
Д	31	12	2021
)	02496287		
О	0278014140		
Н	71.12.45		
2	12267		
			16
С	384		
1			

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	14	-	4 291	1	13 361	17 667
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	337	337
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	195	195
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	142	142
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	-	-	(142)	-	-	(142)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(142)	X	-	(142)
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	14	-	4 149	1	13 698	17 862
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	191	191
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	165	165
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	26	26
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	-	-	(26)	-	-	(26)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(26)	X	-	(26)
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	14	-	4 123	1	13 889	18 027

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	17 667	195	-	17 862
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 667	195	-	17 862
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 361	195	142	13 698
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 361	195	142	13 698
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	18 027	17 862	17 667

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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		
Д	31	12	2021
)	02496287		
О	0278014140		
Н	71.12.45		
2	16		
С			
1	12267		
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 233	41 778
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 606	35 331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 323	4 683
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 304	1 764
Платежи - всего	4120	(40 787)	(40 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 475)	(15 541)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 644)	(21 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 668)	(3 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 446	1 656
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 526	166
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 524	165
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	2	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 305)	(5 554)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 305)	(5 554)
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	(6 779)	(5 388)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 400	3 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 400	3 400
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	1 400	3 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67	(332)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 332	1 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 399	1 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания в строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
0	02496287		
Н	0278014140		
0	71.12.45		
2			
	12267	16	
С			
1	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 _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"

(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	45 881	46 117	45 598
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 989	4 609	7 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 205	9 681	10 298
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 399	1 332	1 664
Прочие оборотные активы	1260	42	53	64
ИТОГО активы	-	63 566	61 842	65 014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	685	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 488	9 088	5 688
Кредиторская задолженность	1520	32 927	34 167	39 789
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 439	725	1 870
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 539	43 980	47 347
Стоимость чистых активов	-	18 027	17 862	17 667

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	180	-	(180)	-
	5250	за 2020г.	-	1 548	-	(1 548)	-
в том числе:							
Электроразведочный прибор "Электротест-2Рм/bt-м" кейс	5241	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
СКУД Система контроля и управления доступом	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер Intel Core i5-9400	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Сплит-система T18H-SLy/I/T18H-SLy/O	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
ГАЗ-27527-773	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	880	-	(880)	-
Система контроля и управления доступом	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Насос Посейдон	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Смартфон Apple iPhone 11 6,1*128Gb	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Сплит-система T18H-SNa/I/T18-SNa/O	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Шлагбаум BV-5 (со стрелой 5,3 метра) АЛЮТЕХ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-

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	-	70
в том числе:			
Система контроля и управления доступом	5261	-	70
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	1 857	16 734	23 965
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 _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 609	-	4 609	32 053	(29 673)	-	-	X		6 989	-	6 989
	5420	за 2020г.	7 340	-	7 340	26 156	(28 887)	-	-	X		4 609	-	4 609
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 204	-	3 204	5 437	(5 650)	-	-	22		2 991	-	2 991
	5421	за 2020г.	1 956	-	1 956	5 063	(3 815)	-	-	74		3 204	-	3 204
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.	1 405	-	1 405	26 616	(24 023)	-	-	-		3 998	-	3 998
	5425	за 2020г.	5 384	-	5 384	21 093	(25 072)	-	-	-		1 405	-	1 405
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 _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	13 720	(4 039)	5 768	-	(6 220)	(24)	-	-	-	-	13 244	(4 039)
	5530	за 2020г.	14 337	(4 039)	5 229	-	(5 846)	-	-	-	-	-	13 720	(4 039)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 416	(3 777)	5 061	-	(4 741)	(14)	-	-	-	-	11 722	(3 777)
	5531	за 2020г.	12 140	(3 777)	4 051	-	(4 775)	-	-	-	-	-	11 416	(3 777)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 297	-	228	-	(1 227)	(10)	-	-	-	-	288	-
	5532	за 2020г.	293	-	1 110	-	(107)	-	-	-	-	-	1 297	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 007	(262)	479	-	(252)	-	-	-	-	-	1 234	(262)
	5533	за 2020г.	1 903	(262)	68	-	(964)	-	-	-	-	-	1 007	(262)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 720	(4 039)	5 768	-	(6 220)	(24)	-	X	-	-	13 244	(4 039)
	5520	за 2020г.	14 337	(4 039)	5 229	-	(5 846)	-	-	X	-	-	13 720	(4 039)

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	7 475	-	6 937	-	6 578	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 161	-	6 675	-	6 316	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	52	-	52	-	52	-
прочая	5543	262	-	210	-	210	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	685	-	-	-	-	-	-	685
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	685	-	-	-	-	-	-	685
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	43 255	10 247	-	(10 086)	(1)	-	-	-	43 415
	5580	за 2020г.	45 477	6 079	136	(8 380)	(56)	-	-	-	43 255
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24 691	1 031	-	(7 714)	-	-	-	-	18 008
	5581	за 2020г.	29 432	150	-	(4 844)	(47)	-	-	-	24 691
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 329	3 111	-	(128)	-	-	-	-	7 312
	5582	за 2020г.	4 896	183	-	(750)	-	-	-	-	4 329
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 369	1 938	-	(1 369)	-	-	-	-	1 938
	5583	за 2020г.	2 335	1 369	-	(2 335)	-	-	-	-	1 369
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	9 088	1 400	-	-	-	-	-	-	10 488
	5585	за 2020г.	5 688	3 400	-	-	-	-	-	-	9 088
прочая	5566	за 2021г.	3 778	2 767	-	(875)	(1)	-	-	-	5 669
	5586	за 2020г.	3 125	977	136	(451)	(9)	-	-	-	3 778
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	43 255	10 932	-	(10 086)	(1)	X	-	-	44 100
	5570	за 2020г.	45 477	6 079	136	(8 380)	(56)	X	-	-	43 255

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	5 442	3 350	3 507
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	943	70	1 300
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	4 499	3 280	2 207
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 650	3 808
Расходы на оплату труда	5620	20 109	16 737
Отчисления на социальные нужды	5630	4 078	3 852
Амортизация	5640	1 101	1 029
Прочие затраты	5650	8 747	6 461
Итого по элементам	5660	39 685	31 887
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 594)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 979
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 091	35 866

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

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	725	1 439	(725)	-	1 439
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	282	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.