

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "Газпромсервис"	по ОКПО 01305888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6455031645		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

Саратовская обл, Саратов г, Шелковичная ул, д. № 177

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Поволжская аудиторская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6453123731
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1126453004886

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	30 082	32 907	22 647
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	1 199	1 199	1 199
	Приобретение объектов основных средств	11502	431	431	786
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	71 343	71 343	71 343
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 425	104 250	93 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	382	2 638	1 722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 076	34 954	12 027
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 129	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 420	4 543	5 894
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 007	42 135	19 643
	БАЛАНС	1600	142 432	146 385	113 633

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	93	93	93
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	87	87	87
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139 361	142 487	111 919
	Итого по разделу III	1300	139 546	142 672	112 104
	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	2 038	3 023	857
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	848	690	672
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 886	3 713	1 529
	БАЛАНС	1700	142 432	146 385	113 633

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Газпромсервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

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		
Д	0710002		
)	31	12	2021
0	01305888		
Н	6455031645		
	68.20.2		
2			
	12267		16
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	29 236	20 270
	Себестоимость продаж	2120	(19 819)	(13 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 417	6 440
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 182)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 235	6 440
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 388	16 333
	Проценты к получению	2320	839	761
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 442	30 850
	Прочие расходы	2350	(6 509)	(7 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 395	46 409
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 521)	(841)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(2 521)	(841)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 874	45 568

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	12 874	45 568
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г. _____

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

Организация Закрытое акционерное общество "Газпромсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
01305888		
6455031645		
68.20.2		
12267	16	
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	93	-	87	5	111 919	112 104
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45 568	45 568
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 568	45 568
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	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
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	(15 000)	(15 000)

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	93	-	87	5	142 487	142 672
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 874	12 874
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 874	12 874
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	-	-	-	-	(16 000)	(16 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 000)	(16 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	93	-	87	5	139 361	139 546

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	139 546	142 672	112 104

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Газпромсервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

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

31 12 2021

01305888

6455031645

68.20.2

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 335	23 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 428	22 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 907	1 680
Платежи - всего	4120	(22 581)	(16 342)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 920)	(9 538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 468)	(5 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 193)	(1 700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 754	7 396
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 611	17 095
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	400	-
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	11 211	17 095
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 488)	(10 842)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(359)	(10 842)
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	(19 129)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 877)	6 253

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 000)	(15 000)
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	(16 000)	(15 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 000)	(15 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 877	(1 351)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 543	5 894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 420	4 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Газпромсервис"

(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	30 082	32 907	22 647
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	71 343	71 343	71 343
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	382	2 638	1 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 076	34 954	12 027
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 129	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 420	4 543	5 894
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	142 432	146 385	113 633
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 038	3 023	857
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	848	690	672
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 886	3 713	1 529
Стоимость чистых активов	-	139 546	142 672	112 104

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	1 630	609	-	(609)	1 630
	5250	за 2020г.	1 985	13 352	-	(13 706)	1 630
в том числе:							
Стр-во жилого дома ул. Шелковичная - ул. Новоузенская	5241	за 2021г.	1 199	-	-	-	1 199
	5251	за 2020г.	1 199	-	-	-	1 199
Основные средства	5242	за 2021г.	431	609	-	(609)	431
	5252	за 2020г.	786	13 352	-	(13 707)	431

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	17 187	17 187	11 614
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 _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 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.	71 343	-	-	-	-	-	-		71 343	-
	5311	за 2020г.	71 343	-	-	-	-	-	-		71 343	-
в том числе:												
Взнос в Уставный фонд	5302	за 2021г.	63 193	-	-	-	-	-	-		63 193	-
	5312	за 2020г.	63 193	-	-	-	-	-	-		63 193	-
Субординированный займ	5303	за 2021г.	8 150	-	-	-	-	-	-		8 150	-
	5313	за 2020г.	8 150	-	-	-	-	-	-		8 150	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	19 129	-	-	-	-		19 129	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:												
Депозитный счет	5306	за 2021г.	-	-	19 129	-	-	-	-		19 129	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	71 343	-	19 129	-	-	-	-		90 472	-
	5310	за 2020г.	71 343	-	-	-	-	-	-		71 343	-

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)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	2 638	-	2 638	6 015	(8 271)	-	-	X		382	-	382
	5420	за 2020г.	1 722	-	1 722	6 212	(5 296)	-	-	X		2 638	-	2 638
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20	-	20	5 906	(5 906)	-	-	991		20	-	20
	5421	за 2020г.	1 054	-	1 054	3 836	(4 870)	-	-	-		20	-	20
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 618	-	2 618	109	(2 365)	-	-	-		362	-	362
	5423	за 2020г.	668	-	668	2 376	(426)	-	-	-		2 618	-	2 618
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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.	37 482	(2 528)	45 633	-	(68 037)	-	526	-	-	-	15 078	2 002
	5530	за 2020г.	12 037	(10)	70 038	-	(44 593)	-	(2 518)	-	-	-	37 482	(2 528)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 794	(2 244)	32 693	-	(55 045)	-	242	-	-	-	14 442	(2 002)
	5531	за 2020г.	11 297	(10)	51 093	-	(25 596)	-	(2 234)	-	-	-	36 794	(2 244)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	282	(284)	8 545	-	(8 529)	-	284	-	-	-	298	-
	5532	за 2020г.	271	-	17 018	-	(17 007)	-	(284)	-	-	-	282	(284)
Прочая	5513	за 2021г.	406	-	4 395	-	(4 463)	-	-	-	-	-	338	-
	5533	за 2020г.	469	-	1 927	-	(1 990)	-	-	-	-	-	406	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	37 482	(2 528)	45 633	-	(68 037)	-	526	X	-	-	15 078	2 002
	5520	за 2020г.	12 037	(10)	70 038	-	(44 593)	-	(2 518)	X	-	-	37 482	(2 528)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 023	29 625	-	(30 610)	-	-	-	-	2 038
	5580	за 2020г.	857	33 888	-	(31 722)	-	-	-	-	3 023
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 525	17 300	-	(19 551)	-	-	-	-	274
	5581	за 2020г.	296	26 135	-	(23 906)	-	-	-	-	2 525
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	2 603	-	(2 603)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	654	-	(654)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	348	5 995	-	(4 734)	-	-	-	-	1 609
	5583	за 2020г.	445	3 058	-	(3 155)	-	-	-	-	348
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	150	3 727	-	(3 722)	-	-	-	-	155
	5586	за 2020г.	116	4 041	-	(4 007)	-	-	-	-	150
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 023	29 625	-	(30 610)	-	X	-	-	2 038
	5570	за 2020г.	857	33 888	-	(31 722)	-	X	-	-	3 023

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)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 371	5 018
Расходы на оплату труда	5620	2 109	2 489
Отчисления на социальные нужды	5630	436	552
Амортизация	5640	3 434	2 750
Прочие затраты	5650	7 286	3 012
Итого по элементам	5660	19 636	13 821
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 365	9
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	22 001	13 830

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

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 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	690	327	(164)	(5)	848
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	690	327	(164)	(5)	848

Руководитель _____
(подпись)

**Журбенко Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.