

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	по ОКПО	86724931		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5044066946		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	141420, Московская обл, Солнечногорск г, Голиково д Золотые купола мкр, Дружбы ул, д. № 346/349				

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	249 254	264 268	281 450
2.1	в том числе: Основные средства	1151	249 254	264 268	281 450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	60 839	58 198	52 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	310 093	322 466	334 344
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	90	38	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	25 580	24 358	22 598
5.1	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	22 624	22 393	19 953
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	1 973	1 348	2 296
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	403	318	344
5.1	Прочая	1234	579	299	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 951	925	1 659

	Прочие оборотные активы	1260	12	658	12
	Итого по разделу II	1200	32 633	25 979	24 324
	БАЛАНС	1600	342 726	348 445	358 668

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	551 492	546 290	546 290
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	870	870	870
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(276 720)	(268 281)	(251 792)
	в том числе:				
	непокрытый убыток прошлых лет	1371	(268 281)	(251 792)	(237 494)
	непокрытый убыток прошлого года	1372	(8 440)	(16 489)	(14 298)
	Итого по разделу III	1300	275 641	278 879	295 368
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	24 474	24 474	24 474
	в том числе:				
5.3	долгосрочные займы	1411	24 474	24 474	24 474
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99	94	73
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 573	24 568	24 546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	21 223	20 098	19 109
	в том числе:				
5.3	проценты по займам	1511	21 223	20 098	19 109
5.3	Кредиторская задолженность	1520	20 406	20 877	19 640
	в том числе:				
5.3	расчеты с покупателями и заказчиками	1521	6 084	6 254	6 367
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	6 754	7 103	6 051
5.3	расчеты по налогам и сборам	1523	2 997	3 000	2 648
5.3	прочие	1524	4 571	4 519	4 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	882	142	5
	Прочие обязательства	1550	-	3 882	-
	Итого по разделу V	1500	42 512	44 999	38 754
	БАЛАНС	1700	342 726	348 445	358 668

Руководитель

(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	ИНН	86724931		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044066946		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
12	Выручка	2110	58 544	52 863
12	Себестоимость продаж	2120	(49 983)	(56 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 561	(3 429)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
12	Управленческие расходы	2220	(17 370)	(15 679)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 809)	(19 108)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	-
5.3	Проценты к уплате	2330	(1 125)	(989)
12	Прочие доходы	2340	7 630	405
	в том числе:			
12	доходы от продажи земельных участков	2341	7 077	391
12	прочие доходы	2342	553	16
	Прочие расходы	2350	(8 940)	(2 080)
	в том числе:			
12	услуги банков	2351	(837)	(866)
12	гос.пошлина	2352	(568)	(241)
12	продажа земельных участков	2353	(4 312)	(72)
12	резервы по сомнительным долгам	2354	(2 214)	(301)
12	списание задолженности	2355	-	(586)
12	иные прочие расходы	2356	(1 010)	(16)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 217)	(21 772)
	Налог на прибыль	2410	2 777	5 283
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 777	5 283
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 440)	(16 489)

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	(8 440)	(16 489)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Организация ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
86724931		
5044066946		
68.32.1		
12300	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	546 290	-	870	-	(251 792)	295 368
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-	(16 489)	(16 489)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 489)	(16 489)
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	546 290	-	870	-	(268 281)	278 879
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	5 202	-	-	-	-	5 202
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада учредителя	3317	5 202	-	-	-	-	5 202
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 440)	(8 440)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 440)	(8 440)
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	551 492	-	870	-	(276 720)	275 642

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	295 368	(16 489)	-	278 879
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	295 368	(16 489)	-	278 879
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(251 792)	(16 489)	-	(268 281)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(251 792)	(16 489)	-	(268 281)
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	275 641	278 879	295 368

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		86724931			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью		5044066946			
	/ Частная собственность		68.32.1			
Единица измерения:	в тыс. рублей		12300	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 726	62 337
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 449	62 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	277	-
Платежи - всего	4120	(61 898)	(63 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 087)	(28 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 015)	(15 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(21 410)	(18 488)
прочие платежи	4129	(1 386)	(538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	828	(738)
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	5 202	-
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	-	-
вклад в уставной капитал	4315	5 202	-
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	5 202	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 030	(738)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	921	1 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 951	921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	ИНН	86724931		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044066946		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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)

**Пильчаев Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"

(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	249 254	264 268	281 450
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	60 839	58 198	52 894
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	90	38	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	25 580	24 358	22 598
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 951	925	1 659
Прочие оборотные активы	1260	12	658	12
ИТОГО активы	-	342 726	348 445	358 668
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	24 474	24 474	24 474
Отложенные налоговые обязательства	1420	99	94	73
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	21 223	20 098	19 109
Кредиторская задолженность	1520	20 406	20 877	19 640
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	882	142	5
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 882	-
ИТОГО пассивы	-	67 085	69 567	63 300
Стоимость чистых активов	-	275 641	278 879	295 368

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(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.	-	218	-	(218)	-
	5250	за 2020г.	-	4 047	-	(4 047)	-
в том числе:							
ЦМФ 100-20 насос с ножом	5241	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект вала с подшипником и торцевым уплотнением	5242	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование МТЗ	5243	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос режущий ЦМФ 85-14	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Бак (емкость) для хранения СУГ объемом 4 950 л высокие патрубки "МЕДВЕДЬ" с редуктором	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Автомобиль Lexus ES200	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	2 432	-	(2 432)	-
Системный блок Ryzen 5DDR4 16GB SSD512 NVIDIA Ge Force GTX 1660Super 6GB192 bit GDDR6 500W	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Автомобиль ГАЗ-СА3-3512	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 308	-	(1 308)	-
Шлагбаум CAME GARD 4000 в комплекте со стрелкой 4,0м	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 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)

**Пильчаев Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(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		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.	24 358	-	21 883	-	(18 446)	-	(2 214)	-	-	-	25 580	-	-
	5530	за 2020г.	22 598	-	21 632	-	(19 571)	-	(301)	-	-	-	24 358	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 393	-	20 331	-	(17 885)	-	(2 214)	-	-	-	22 624	-	-
	5531	за 2020г.	19 953	-	20 531	-	(17 790)	-	(301)	-	-	-	22 393	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 348	-	994	-	(368)	-	-	-	-	-	1 973	-	-
	5532	за 2020г.	2 296	-	728	-	(1 676)	-	-	-	-	-	1 348	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	299	-	366	-	(86)	-	-	-	-	-	579	-	-
	5533	за 2020г.	5	-	373	-	(79)	-	-	-	-	-	299	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	318	-	192	-	(107)	-	-	-	X	X	403	-	-
	5534	за 2020г.	344	-	-	-	(26)	-	-	-	X	X	318	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 358	-	21 883	-	(18 446)	-	(2 214)	X	-	-	25 580	-	-
	5520	за 2020г.	22 598	-	21 632	-	(19 571)	-	(301)	X	-	-	24 358	-	-

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.	24 474	-	-	-	-	-	-	-	24 474
	5571	за 2020г.	24 474	-	-	-	-	-	-	-	24 474
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	24 474	-	-	-	-	-	-	-	24 474
	5573	за 2020г.	24 474	-	-	-	-	-	-	-	24 474
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	45 630	2 659	1 792	(8 451)	-	-	-	-	41 629
	5580	за 2020г.	38 749	8 704	1 726	(3 549)	-	-	-	-	45 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 103	676	-	(1 025)	-	-	-	-	6 754
	5581	за 2020г.	6 367	2 044	-	(1 308)	-	-	-	-	7 103
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 160	431	-	(506)	-	-	-	-	6 084
	5582	за 2020г.	6 051	1 126	-	(1 017)	-	-	-	-	6 160
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 773	464	667	(1 907)	-	-	-	-	2 997
	5583	за 2020г.	2 648	525	736	(136)	-	-	-	-	3 773
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	20 098	-	1 125	-	-	-	-	-	21 223
	5585	за 2020г.	19 109	-	989	-	-	-	-	-	20 098
прочая	5566	за 2021г.	8 495	1 088	-	(5 012)	-	-	-	-	4 571
	5586	за 2020г.	4 574	5 009	-	(1 088)	-	-	-	-	8 495
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	70 104	2 659	1 792	(8 451)	-	X	-	-	66 103
	5570	за 2020г.	63 223	8 704	1 726	(3 549)	-	X	-	-	70 104

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)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 289	3 128
Расходы на оплату труда	5620	16 396	18 153
Отчисления на социальные нужды	5630	4 535	5 009
Амортизация	5640	9 300	21 158
Прочие затраты	5650	32 833	24 524
Итого по элементам	5660	67 353	71 972
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	67 353	71 972

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(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	97	975	(666)	(101)	305

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пильчаев Александр
Васильевич**

(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		-		-
			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)

**Пильчаев Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.