

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"	по ОКПО	23484420		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032217245		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143007, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Ново-Спортивная ул, д. № 10				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит Хаус"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7720162544
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739870212

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	71 051	270	287
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 755	19 409	20 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	18	-
	Итого по разделу I	1100	89 806	19 697	20 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 759	2 165	3 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	179	355
	Дебиторская задолженность	1230	378 572	426 734	505 758
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 881	9 073	4 056
	Расчеты с покупателями и заказчиками		342 530	393 936	410 016
	Расчеты по налогам и сборам		775	628	263
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		22 970	22 503	91 423
	Расчеты по социальному страхованию		416	594	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 063	24 816	6 549
	в том числе:				

	Касса		13	13	13
	Расчетный счет		21 050	24 803	6 536
	Аккредитив		53 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	456 394	465 894	516 521
	БАЛАНС	1600	546 200	485 591	536 941

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	204 613	204 613	204 613
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	169	169	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 199)	(10 593)	(15 874)
	в том числе:				
	Прибыль(убытки) текущего года		5 394	5 281	1 454
	Прибыль(убытки) прошлых лет		(10 593)	(15 874)	(17 328)
	Итого по разделу III	1300	199 583	194 189	188 908
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	11 201
	Итого по разделу IV	1400	53 000	-	11 201
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	128	-	-
	в том числе:				
	Проценты по кредиту		128	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	282 002	280 501	329 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		192 909	155 064	210 356
	Расчеты с покупателями и заказчиками		43 760	37 025	59
	Расчеты по налогам и сборам		5 460	8 803	16 009
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	218
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		39 873	79 609	101 933
	Расчеты по оплате труда		-	-	508
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 487	10 901	7 749
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293 617	291 402	336 832
	БАЛАНС	1700	546 200	485 591	536 941



Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032217245		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	23484420		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	865 941	837 663
	Себестоимость продаж	2120	(780 777)	(757 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 164	80 475
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 950)	(67 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 214	13 035
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	515	3
	Проценты к уплате	2330	(127)	-
	Прочие доходы	2340	80 913	52 200
	Прочие расходы	2350	(89 160)	(57 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 355	7 474
	Налог на прибыль	2410	(1 961)	(2 193)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 874)	(1 469)
	отложенный налог на прибыль	2412	913	(724)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 394	5 281

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	5 394	5 281
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
23484420	
5032217245	
68.32.1	
12267	14
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение

форма / форма собственности

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение

форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / муниципальная

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	204 613	-	-	169	(15 874)	188 908
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 281	5 281
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 281	5 281
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	204 613	-	-	169	(10 593)	194 189
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	5 394	5 394
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 394	5 394
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	204 613	-	-	169	(5 199)	199 583


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	199 583	194 189	188 908

Руководитель _____
 (подпись)


 Кочевалин Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710005		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение	ИНН		31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная обществу / собственность	по ОКВЭД 2		23484420		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		5032217245		
			68.32.1		
			12267	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	853 704	761 238
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	833 214	751 729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 490	9 509
Платежи - всего	4120	(864 455)	(719 773)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(672 468)	(542 022)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 509)	(153 435)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 065)	(3 845)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 413)	(20 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 751)	41 465
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 369	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	289	-
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	15 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	80	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 371)	(12 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(236)	-
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	(8 135)	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 998	(12 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 000	3
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 000	-
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	-	3
Платежи - всего	4320	-	(11 201)
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	-	(11 201)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	53 000	(11 198)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49 247	18 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 816	6 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 063	24 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

(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	71 051	270	287
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 755	19 409	20 133
Прочие внеоборотные активы	1190	-	18	-
Запасы	1210	3 759	2 165	3 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	179	355
Дебиторская задолженность*	1230	378 572	426 734	505 758
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	12 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 063	24 816	6 549
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	546 200	485 591	536 941
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	53 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	11 201
Заемные средства краткосрочные	1510	128	-	-
Кредиторская задолженность	1520	282 002	280 501	329 083
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 487	10 901	7 749
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	346 617	291 402	348 033
Стоимость чистых активов	-	199 583	194 189	188 908

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

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)
Малинцово

Руководитель _____
(подпись)

30 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	12 000	-	3 000	(15 000)	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	12 000	-	-	-	12 000	-
в том числе: Займ выданный	5306	за 2021г.	12 000	-	3 000	(15 000)	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	12 000	-	-	-	12 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	12 000	-	3 000	(15 000)	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	12 000	-	-	-	12 000	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
 (подпись)
 Кочевалин Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	514 905	(88 171)	1 030 583	11 030	(1 031 013)	(1 806)	(56 956)	9 881	(1 031 013)	(1 806)	(56 956)	387 999	(9 427)	514 905	(88 171)	(9 427)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	602 473	(96 715)	1 029 416	9 881	(1 127 989)	(5 940)	15 608	9 881	(1 127 989)	(5 940)	15 608	514 905	(88 171)	514 905	(88 171)	(88 171)	
	5511	за 2021г.	482 107	(88 171)	1 017 977	9 015	(1 019 902)	(1 540)	(56 956)	9 015	(1 019 902)	(1 540)	(56 956)	351 957	(9 427)	482 107	(88 171)	(9 427)	
Авансы выданные	5531	за 2020г.	506 731	(96 715)	1 012 194	9 881	(1 047 823)	(5 940)	15 608	9 881	(1 047 823)	(5 940)	15 608	482 107	(88 171)	482 107	(88 171)	(88 171)	
	5512	за 2021г.	9 073	-	11 881	-	(9 073)	-	-	-	(9 073)	-	-	11 881	-	11 881	-	-	-
Прочая	5532	за 2020г.	4 056	-	9 073	-	(4 056)	-	-	-	(4 056)	-	-	9 073	-	9 073	-	-	-
	5513	за 2021г.	23 725	-	725	2 015	(2 038)	(266)	-	2 015	(2 038)	(266)	-	24 161	-	24 161	-	-	-
Итого	5533	за 2020г.	91 686	-	8 149	-	(76 110)	-	-	-	(76 110)	-	-	23 725	-	23 725	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	514 905	(88 171)	1 030 583	11 030	(1 031 013)	(1 806)	(56 956)	9 881	(1 031 013)	(1 806)	(56 956)	387 999	(9 427)	514 905	(88 171)	(9 427)	(9 427)
	5520	за 2020г.	602 473	(96 715)	1 029 416	9 881	(1 127 989)	(5 940)	15 608	9 881	(1 127 989)	(5 940)	15 608	514 905	(88 171)	514 905	(88 171)	(88 171)	(88 171)

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		
				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.	-	53 000	-	-	-	53 000
	5571	за 2020г.	11 201	-	(11 201)	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021г.	-	53 000	-	-	-	53 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	11 201	-	(11 201)	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	280 501	1 023 640	668	(1 022 481)	(198)	282 130
	5580	за 2020г.	329 083	936 329	-	(969 589)	(15 322)	280 501
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	155 064	887 345	-	(849 302)	(198)	192 909
	5581	за 2020г.	210 356	773 283	-	(813 253)	(15 322)	155 064
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 025	43 760	-	(37 025)	-	43 760
	5582	за 2020г.	59	37 025	-	(59)	-	37 025
расчеты по налогам и вносам	5563	за 2021г.	8 803	92 535	-	(95 878)	-	5 460
	5583	за 2020г.	16 227	91 018	-	(98 442)	-	8 803
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	128	-	-	128
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	79 609	-	540	(40 276)	-	39 873
	5586	за 2020г.	102 441	35 003	-	(57 835)	-	79 609
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	280 501	1 076 640	668	(1 022 481)	(198)	335 130
	5570	за 2020г.	340 284	936 329	-	(980 790)	(15 322)	280 501

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)
Кочевалин Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	696 643	680 775
Расходы на оплату труда	5620	119 039	111 351
Отчисления на социальные нужды	5630	35 022	32 485
Амортизация	5640	23	17
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	850 727	824 628
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	850 727	824 628

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



Кочевалин Сергей
Владимирович

Руководитель (подпись)
(расшифровка подписи)

30 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	7 749	11 363	(8 211)	-	10 901
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	7 749	11 363	(8 211)	-	10 901



Руководитель (подпись) **Кочевалин Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 331	-	5 331	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	5 331	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Кочевалин Сергей
Владимирович

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.