

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2463000682		
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) 660028, Красноярский край, Красноярск г, Академика Киренского ул, д. № 87, корп. Б				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	10 771	12 299	13 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 226	54 376	3 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 997	66 675	17 005
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 373	6 309	367
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 363	28 579	24 710
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 761	1 295	37 799
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 998	20 856	10 479
	Прочие оборотные активы	1260	20	29	10
	Итого по разделу II	1200	99 516	57 067	73 365
	БАЛАНС	1600	123 513	123 742	90 370

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	2 691	2 691	2 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 577	10 577	10 577
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	673	673	673
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 726	28 993	37 657
	Итого по разделу III	1300	35 667	42 934	51 598
	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	82 710	75 894	36 189
	Кредиторская задолженность	1520	4 358	4 203	2 372
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	777	711	211
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 846	80 808	38 772
	БАЛАНС	1700	123 513	123 742	90 370

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(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	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	ИНН	2463000682		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	35 997	33 208
	Себестоимость продаж	2120	(10 652)	(10 472)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 345	22 736
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 296)	(29 434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 951)	(6 698)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 268	5 173
	Проценты к уплате	2330	(6 816)	(4 705)
	Прочие доходы	2340	4 194	27 361
	Прочие расходы	2350	(4 652)	(28 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 957)	(7 547)
	Налог на прибыль	2410	(1 150)	(1 117)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 107)	(8 664)

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	(7 107)	(8 664)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" 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
2463000682		
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	2 691	-	10 577	673	37 657	51 598
<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	-	-	-	-	(8 664)	(8 664)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 664)	(8 664)
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	2 691	-	10 577	673	28 992	42 933
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2	2
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	2	2
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 268)	(7 268)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 107)	(7 107)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(161)	(161)
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	2 691	-	10 577	673	21 726	35 667

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	35 667	42 934	51 598

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	2463000682			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20.2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 671	36 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 154	35 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 517	701
Платежи - всего	4120	(44 201)	(47 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 429)	(20 306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 588)	(22 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 184)	(5 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 530)	(11 215)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 213	34 579
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	30 213	32 835
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 744
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 528)	(47 987)
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	(26 528)	(47 987)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 685	(13 408)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	35 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	35 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
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	-	35 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(845)	10 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 856	10 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 998	19 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13)	(1 346)

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

		Коды		
		0710003		
		2021	12	31
		2463000682		
		68.20.2		
		12267	16	
		384		

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ 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 _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"

(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	10 771	12 299	13 779
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 226	54 376	3 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 373	6 309	367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	34 363	28 579	24 710
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 761	1 295	37 799
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 998	20 856	10 479
Прочие оборотные активы	1260	20	29	10
ИТОГО активы	-	123 513	123 742	90 370
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	82 710	75 894	36 189
Кредиторская задолженность	1520	4 358	4 203	2 372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	777	711	211
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	87 846	80 808	38 772
Стоимость чистых активов	-	35 667	42 934	51 598

* - 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	-	-	-

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.	877	-	-	-	877
	5250	за 2020г.	877	-	-	-	877
в том числе: землестроительные работы по Гайдаш	5241	за 2021г.	277	-	-	-	277
	5251	за 2020г.	277	-	-	-	277
устройство площадки по Гайдашовке 2000год	5242	за 2021г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2020г.	600	-	-	-	600
Гараж	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Документация к автомобилю ГАЗ-3102	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для УУ тепловой энергии	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
компьютер с комплектующими по нак. от 30.09.05	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
материалы	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модем АСогр 56к внешний	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
охранную сигнализацию	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
телефонная станция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фундамент		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦТП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		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:			
	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	54 376	-	2 000	(43 150)	-	-	-	-	13 226
	5311	за 2020г.	3 226	-	51 986	(836)	-	-	-	-	54 376
в том числе:	5302	за 2021г.	54 376	-	2 000	(43 150)	-	-	-	-	13 226
	5312	за 2020г.	3 226	-	51 986	(836)	-	-	-	-	54 376
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 296	-	67 778	(30 313)	-	-	-	-	38 761
	5315	за 2020г.	37 799	-	7 500	(44 004)	-	-	-	-	1 295
в том числе:	5306	за 2021г.	1 296	-	67 778	(30 313)	-	-	-	-	38 761
	5316	за 2020г.	37 799	-	7 500	(44 004)	-	-	-	-	1 295
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	55 672	-	69 778	(73 463)	-	-	-	-	51 987
	5310	за 2020г.	41 025	-	59 486	(44 840)	-	-	-	-	55 671

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)

Ким Константин Сергеевич
(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.	28 579	-	53 863	-	(48 079)	-	-	-	-	-	-	34 363	-
	5530	за 2020г.	24 709	-	53 059	-	(49 189)	-	-	-	-	-	-	28 579	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 140	-	36 507	-	(37 973)	-	-	-	-	-	-	1 674	-
	5531	за 2020г.	5 055	-	33 237	-	(35 152)	-	-	-	-	-	-	3 140	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	438	-	8 928	-	(7 433)	-	-	-	-	-	-	1 933	-
	5532	за 2020г.	243	-	9 647	-	(9 452)	-	-	-	-	-	-	438	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 001	-	8 428	-	(2 673)	-	-	-	-	-	-	30 756	-
	5533	за 2020г.	19 411	-	10 175	-	(4 585)	-	-	-	-	-	-	25 001	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	28 579	-	53 863	-	(48 079)	-	-	-	X	-	-	34 363	-
	5520	за 2020г.	24 709	-	53 059	-	(49 189)	-	-	-	X	-	-	28 579	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	80 097	69 079	6 816	(68 924)	-	-	-	-	87 068
	5580	за 2020г.	2 372	101 800	4 894	(64 970)	-	36 000	-	-	80 097
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	632	16 223	-	(16 592)	-	-	-	-	263
	5581	за 2020г.	589	20 708	-	(20 665)	-	-	-	-	632
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 440	18 045	-	(17 312)	-	-	-	-	2 173
	5582	за 2020г.	533	14 717	-	(13 810)	-	-	-	-	1 440
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	948	8 672	-	(8 891)	-	-	-	-	729
	5583	за 2020г.	492	8 870	-	(8 414)	-	-	-	-	948
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	75 894	-	6 816	-	-	-	-	-	82 710
	5585	за 2020г.	-	35 000	4 894	-	-	36 000	-	-	75 894
прочая	5566	за 2021г.	1 183	26 139	-	(26 129)	-	-	-	-	1 193
	5586	за 2020г.	759	22 505	-	(22 081)	-	-	-	-	1 183
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	80 097	69 079	6 816	(68 924)	-	X	-	-	87 068
	5570	за 2020г.	2 372	101 800	4 894	(64 970)	-	X	-	-	80 097

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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 089	1 052
Расходы на оплату труда	5620	16 970	16 282
Отчисления на социальные нужды	5630	3 476	4 922
Амортизация	5640	1 432	1 480
Прочие затраты	5650	16 981	16 170
Итого по элементам	5660	39 948	39 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 793)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 948	34 113

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(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	711	1 864	(1 798)	-	777
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(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	38 266	38 266	38 266
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.