Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-Консультационная фирма
«ПРОФ-АУДИТ»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ» за 2021 год

160000, Россия, г. Вологда, ул. Козленская, 42, 305
телефон/факс (8172) 56-26-33, 56-26-32, 56-26-31
E-mail: audit-vologda@mail.ru
Сайт: www.audit-vologda.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям
Общества с ограниченной ответственностью
«Электротеплосеть»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» (ООО «Электротеплосеть», ОГРН 1043500723595, 162390, Вологодская область, Великоустюгский р-н, г.Великий Устюг, улица Набережная, дом 67), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
- отчета о финансовых результатах за 2021 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события

так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Шуничева Мария Петровна
Директор ООО АКФ «Проф-Аудит» (ОРНЗ 22006015953)

_____ М.П.

Проскуряков Андрей Михайлович
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006018574)

_____

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ "Проф-Аудит"), ОГРН 1023500877190, 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Козленская, 42, 305.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006025446 от 31 января 2020 г.

«28» марта 2022г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды**	по ОКВЭД 2	35.30		
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)
162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная, д. № 67

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525097260
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023500877190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	177 241	182 143	214 418
5200	в том числе: Основные средства в организации	11501	174 683	179 770	209 836
5240	Строительство объектов основных средств	11502	2 557	2 373	4 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	4 182	3 219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	177 241	186 325	217 638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	26 359	26 282	23 926
5401	в том числе: Материалы	12101	26 359	26 280	23 926
5405	Вспомогательные производства	12103	-	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	129 470	151 241	154 834
5512	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 400	3 439	3 968
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	112 722	110 369	104 462
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 310	8 439	13 732

	Расчеты с подотчетными лицами	12304	10	22	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	9 027	28 972	32 671
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 964	37 612	22 118
	в том числе: Предоставленные займы	12401	2 448	296	-
	Депозитные счета	12402	84 517	37 317	22 118
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 496	3 286	2 178
	в том числе: Касса организации		196	127	215
	Расчетные счета		6 155	3 159	1 753
	Переводы в пути		145	-	210
	Прочие оборотные активы	1260	696	743	694
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	696	743	-
	Итого по разделу II	1200	249 985	219 164	203 749
	БАЛАНС	1600	427 226	405 489	421 387

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	223 146	338 139	338 139
	Резервный капитал	1360	202	202	202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 102)	(58 027)	(73 405)
	Итого по разделу III	1300	202 256	280 323	264 946
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	30 022	30 166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11	30 022	30 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	224 960	95 144	126 275
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 542	75 793	106 631
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	669	662	775
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 253	13 682	13 495
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 230	1 204	1 645
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 319	3 716	3 597
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	11	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	119 937	76	112
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	224 960	95 144	126 275
	БАЛАНС	1700	427 226	405 489	421 386

Руководитель _____ (подпись) **Ордин Игорь Васильевич** (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	509 940	446 974
	Себестоимость продаж	2120	(448 902)	(423 304)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 038	23 670
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 453)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 585	23 670
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 959	1 290
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 040	43 169
	Прочие расходы	2350	(32 393)	(48 565)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 191	19 564
	Налог на прибыль	2410	(5 819)	(1 000)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 552)	(2 106)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 267	1 106
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 372	18 564

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	14 372	18 564
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	10	-	338 139	202	(73 405)	264 946
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 377	15 377
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 377	15 377
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	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	10	-	338 139	202	(58 027)	280 324
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 143	40 143
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 372	14 372
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	25 771	25 771
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(114 993)	-	(3 218)	(118 211)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(114 993)	X	(3 218)	(118 211)
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	10	-	223 146	202	(21 102)	202 256

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	264 946	15 377	-	280 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	264 946	15 377	-	280 323
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(73 405)	15 377	1	(58 027)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(73 405)	15 377	1	(58 027)
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	202 256	280 323	264 946

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**	по ОКПО	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3526018334		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	671 294	752 166
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	602 279	522 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 015	230 091
Платежи - всего	4120	(588 489)	(718 812)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(396 266)	(368 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 414)	(61 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 969)	-
прочие налоги	4125	(68 536)	(63 478)
прочие платежи	4129	(52 304)	(225 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 805	33 354
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	421 573	236 898
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 574	155
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	419 999	236 743
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(501 168)	(269 144)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 839)	(16 932)
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	(469 329)	(252 212)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 595)	(32 246)

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 210	1 108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 286	2 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 496	3 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)
	5110	за 2020г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)
	5111	за 2020г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2 127	2 127	2 127
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2 127	2 127	2 127

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	705 174	(525 404)	75 335	(40 611)	40 411	(80 224)	-	-	-	739 900	(565 217)
	5210	за 2020г.	699 088	(489 252)	7 040	(954)	954	(37 106)	-	-	-	705 174	(525 404)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 800	(1 800)	-	(431)	431	-	-	-	-	1 369	(1 369)
	5211	за 2020г.	1 896	(1 896)	-	(96)	96	-	-	-	-	1 800	(1 800)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	41 125	(33 996)	5 625	(4 181)	4 181	(4 833)	-	-	-	42 569	(34 648)
	5212	за 2020г.	39 370	(28 743)	2 227	(473)	473	(5 726)	-	-	-	41 125	(33 996)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	83 280	(65 622)	1 419	(21 328)	21 328	(5 750)	-	-	-	63 371	(50 044)
	5213	за 2020г.	82 899	(60 899)	766	(385)	385	(5 108)	-	-	-	83 280	(65 622)
Здания	5204	за 2021г.	199 541	(84 362)	8 834	(13 213)	13 213	(26 267)	-	-	-	195 162	(97 416)
	5214	за 2020г.	197 884	(68 295)	1 657	-	-	(16 068)	-	-	-	199 541	(84 362)
Сооружения	5205	за 2021г.	378 002	(338 207)	59 180	(1 168)	1 168	(43 355)	-	-	-	(436 014)	(380 394)
	5215	за 2020г.	375 612	(328 035)	2 389	-	-	(10 171)	-	-	-	378 002	(338 207)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	925	(914)	-	-	-	(11)	-	-	-	925	(925)
	5216	за 2020г.	925	(883)	-	-	-	(31)	-	-	-	925	(914)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	503	(503)	77	(90)	90	(8)	-	-	-	490	(421)
	5217	за 2020г.	503	(502)	-	-	-	(1)	-	-	-	503	(503)
Земельные участки	5208	за 2021г.	-	-	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 373	40 446	-	(40 262)	2 558
	5250	за 2020г.	4 582	4 831	-	(7 040)	2 373
в том числе: Насос ЦН400-105а с охлаждаемым подшипником	5241	за 2021г.	752	-	-	-	752
	5251	за 2020г.	752	-	-	-	752
Насос WILO IL100/210-37/2 2786137	5242	за 2021г.	183	-	-	-	183
	5252	за 2020г.	183	-	-	-	183
Тех. присоединение 2020г.	5243	за 2021г.	532	-	-	532	-
	5253	за 2020г.	19	513	-	-	532
Трансформаторный пункт ул. Военных Курсантов(ТП № 121)	5244	за 2021г.	7	1 678	-	1 685	-
	5254	за 2020г.	-	7	-	-	7
Система видеонаблюдения контора-территория	5245	за 2021г.	277	319	-	-	597
	5255	за 2020г.	-	277	-	-	277
Строительство ВЛИ-0,4кВ для переподключения существующих потребителей с ТП Котельной СРЗ на новую ТП	5246	за 2021г.	-	97	-	-	97
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство планового пуска SSI-320/640-04(320кВт,380В, INSTART, 640А(М) MODBUS(RS-485))	5247	за 2021г.	-	75	-	-	75
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №118 по ул.Московская	5248	за 2021г.	-	37	-	-	37
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №70 в п. Энергетиков	5249	за 2021г.	-	31	-	-	31
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №113 по ул. Железнодорожная (район ж/д вокзала)		за 2021г.	-	27	-	-	27
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №114 по ул. Железнодорожная, д.1 (район жилого дома)		за 2021г.	-	31	-	-	31
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №116 по ул. Пионерская		за 2021г.	-	9	-	-	9
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от ТП №70 (отпайка от ВЛ-6кВ п/с 110/35/10 кВ до ТП №35) п. Энергетиков		за 2021г.	-	32	-	-	32
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ в сторону ТП №114 (отпайка от ВЛ-6кВ ТП №49-ТП №50) и каб.вых. ВЛ-6кВ Железнодор		за 2021г.	-	32	-	-	32
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от п/с 35/6кВ до ТП СРЗ, КЛ-6кВ от ТП 81 до ТП БМК, от ТП БМК до ТП СРЗ		за 2021г.	-	24	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством		за 2021г.	474	-	-	-	474
		за 2020г.	474	-	-	-	474
Автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)		за 2021г.	146	11	-	-	157
		за 2020г.	122	24	-	-	146
Экскаватор-погрузчик MST M544, заводской №		за 2021г.	-	5 625	-	5 625	-

M544SY2303272		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех. присоединение 2021г.		за 2021г.	-	726	-	726	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание автостоянки Васендина,3		за 2021г.	-	4 701	-	4 701	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фальцовщик Superfax PF-440		за 2021г.	-	160	-	160	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Васендина,3		за 2021г.	-	200	-	200	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция "СРЗ" по ул. Михайловская		за 2021г.	-	53	-	53	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от ТП №118 до анкеров по ул. Московская, д.2		за 2021г.	-	409	-	409	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от ТП 116 в сторону ТП№ 112, 37 по ул. Пионерская, д.22		за 2021г.	-	454	-	454	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от опоры №4/04 ТП№8-ТП№20 до ТП №120 Гледенская, д.15		за 2021г.	-	115	-	115	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от ТП№109 до ТП №87 и КЛ-6кВ от ТП 109 до ТП 96 Сахарова-Кирова		за 2021г.	-	954	-	954	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная №9 п. Кузино		за 2021г.	-	20 093	-	20 093	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания котельной 50 кв.		за 2021г.	-	4 104	-	4 104	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация склада стройматериалов		за 2021г.	-	30	-	30	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация теплосети улица Шмидта		за 2021г.	-	345	-	345	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензопила "Штиль-180"		за 2021г.	-	10	-	10	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабелетрассоискатель "Атлет АГ-318"		за 2021г.	-	67	-	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перенос и реконструкция ТП-25 по ул. Щелкунова, д.53		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 374	1 015	-	2 389	-
Рем.цех изготовление и монтаж металлопласт.изделий в здании		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 006	-	-	1 006	-
Электро цех изготовление и монтаж металлопласт.изделий в здании		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	651	-	-	651	-
Автомобиль УАЗ-390995 VIN XTT390995L1214421 № К011МУ 35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	613	-	613	-
Автомобиль ГАЗ-33023 VIN X96330230L2779150 № К995МТ 35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	807	-	807	-
Автомобиль ГАЗ-33023 VIN X96330230L2781876 № К012МУ 35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	807	-	807	-
Насос IL 100/210-37/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	177	-	177	-
Регистратор щитовой электронный многоканальный Ф1771-АД-08-0-2-03-00-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	138	-	138	-

Газоанализатор ДАГ-500 зав.№2В205С04		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	175	-
Манометр грузопоршневой МП модификации МП-60 класса точности 0,05		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	276	-	276	-

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	4 478	2 645
в том числе: Здание котельной 50 кв (Сахарова, 24-а) (1)	5261	4 104	-
Склад стройматериалов (Набережная, 671	5262	30	-
Теплосеть улица Шмидта 18 к жилым домам	5263	345	-
Перенос и реконструкция ТП-25 по ул. Щелкунова, д.53	5264	-	988
Здание ремцеха (Набережная, 67)	5265	-	1 006
Здание электро цеха (Набережная, 67)	5266	-	651
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 _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Банковская гарантия	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	37 613	-	469 351	419 999	-	-	-	86 965	-
	5315	за 2020г.	22 118	-	252 238	236 743	-	-	-	37 613	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2021г.	37 317	-	466 529	419 329	-	-	-	84 517	-
	5316	за 2020г.	22 118	-	251 712	236 513	-	-	-	37 317	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	296	-	2 822	670	-	-	-	2 448	-
	5317	за 2020г.	-	-	526	230	-	-	-	296	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	37 613	-	469 351	419 999	-	-	-	86 965	-
	5310	за 2020г.	22 118	-	252 238	236 743	-	-	-	37 613	-

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 _____ **Ордин Игорь Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	26 282	-	26 282	524 415	(524 337)	-	-	X	26 359	-	26 359
	5420	за 2020г.	23 926	-	23 926	475 303	(472 947)	-	-	X	26 282	-	26 282
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	26 280	-	26 280	39 375	(39 296)	-	-	30 035	26 359	-	26 359
	5421	за 2020г.	23 926	-	23 926	34 708	(32 354)	-	-	36 004	26 280	-	26 280
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2	-	2	485 040	(485 042)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	440 595	(440 593)	-	-	-	2	-	2
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 _____ **Ордин Игорь Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	192 886	(41 644)	26 037	726	(48 709)	-	(176)	-	-	-	170 940	(41 470)
	5530	за 2020г.	196 323	(41 489)	24 730	317	(28 507)	-	(41 489)	-	-	23	192 886	(41 644)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	152 014	(41 644)	24 664	-	(22 486)	-	(176)	-	-	-	154 192	(41 470)
	5531	за 2020г.	145 951	(41 489)	24 131	-	(18 068)	-	(41 489)	-	-	-	152 014	(41 644)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 439	-	1 169	-	(3 208)	-	-	-	-	-	1 400	-
	5532	за 2020г.	3 968	-	806	-	(1 335)	-	-	-	-	-	3 439	-
Прочая	5513	за 2021г.	37 433	-	204	726	(23 016)	-	-	-	-	-	15 347	-
	5533	за 2020г.	46 404	-	(207)	317	(9 104)	-	-	-	-	23	37 433	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	192 886	(41 644)	26 037	726	(48 709)	-	(176)	X	-	-	170 940	(41 470)
	5520	за 2020г.	196 323	(41 489)	24 730	317	(28 507)	-	(41 489)	X	-	23	192 886	(41 644)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	95 144	171 838	6	(41 968)	(60)	-	-	-	224 960
	5580	за 2020г.	126 275	40 689	-	(71 840)	(3)	-	-	23	95 144
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	75 793	48 604	-	(39 855)	-	-	-	-	84 542
	5581	за 2020г.	106 631	38 844	-	(69 682)	-	-	-	-	75 793
авансы полученные	5562	за 2021г.	662	500	-	(432)	(60)	-	-	-	669
	5582	за 2020г.	775	563	-	(672)	(3)	-	-	-	662
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 885	205	6	(842)	-	-	-	-	14 253
	5583	за 2020г.	13 495	1 849	-	(459)	-	-	-	-	14 885
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 803	122 530	-	(838)	-	-	-	-	125 495
	5586	за 2020г.	5 374	(567)	-	(1 027)	-	-	-	23	3 803
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	95 144	171 838	6	(41 968)	(60)	X	-	-	224 960
	5570	за 2020г.	126 275	40 689	-	(71 840)	(3)	X	-	23	95 144

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 _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	292 502	268 011
Расходы на оплату труда	5620	78 238	70 919
Отчисления на социальные нужды	5630	16 273	16 479
Амортизация	5640	44 690	36 888
Прочие затраты	5650	37 651	31 008
Итого по элементам	5660	469 354	423 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	469 356	423 303

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

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 117	6 117	6 117
в том числе: Банковская гарантия	5811	6 117	6 117	6 117

Руководитель _____ (подпись) **Ордин Игорь Васильевич** (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ордин Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.