

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Севастополь Телеком"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299011, Севастополь г, Генерала Петрова ул, д. № 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Юг-Аудит-Люкс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

28667467

9204569240

61.10

12267

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 008	1 135	965
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	423 723	411 153	452 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	131 387	173 818	173 818
	Отложенные налоговые активы	1180	5 926	1 836	793
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 934	17 064	36
	Итого по разделу I	1100	580 977	605 005	628 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	25 135	26 443	24 335
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	491	1 313	606
5	Дебиторская задолженность	1230	194 385	232 249	194 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 556	82 105	21 708
	Прочие оборотные активы	1260	1 645	1 751	26 306
	Итого по разделу II	1200	304 212	343 860	267 746
	БАЛАНС	1600	885 189	948 865	896 257

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	570 672	570 672	570 672
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 136	2 700	2 372
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 543	131 001	102 618
	Итого по разделу III	1300	653 351	704 373	675 662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	150 345	143 703	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	858	1 017	1 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	142 126
	Итого по разделу IV	1400	151 203	144 720	143 968
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	53 060	67 338	58 295
	Доходы будущих периодов	1530	9 906	10 447	11 835
7	Оценочные обязательства	1540	11 377	9 185	6 498
9	Прочие обязательства	1550	6 291	12 801	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	12 801	-
	Итого по разделу V	1500	80 635	99 772	76 627
	БАЛАНС	1700	885 189	948 865	896 257

Руководитель

(подпись)

Волков Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Севастополь Телеком"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
28667467		
9204569240		
61.10		
12267		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	432 891	462 201
6	Себестоимость продаж	2120	(390 130)	(434 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 761	27 604
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 761	27 604
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 518	88
	Проценты к уплате	2330	(9 268)	(4 108)
	Прочие доходы	2340	4 693	69 861
	Прочие расходы	2350	(92 622)	(58 001)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 918)	35 444
	Налог на прибыль	2410	1 974	(6 307)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 274)	(8 174)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 248	1 867
	Прочее	2460	(78)	(426)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 022)	28 711

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	(51 022)	28 711
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Волков Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Севастополь Телеком"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	по ОКПО	28667467		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2	ИНН	9204569240		
Непубличные акционерные общества	Собственность субъектов по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	570 672	-	-	2 372	102 618	675 662
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 711	28 711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		28 711
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-			
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-		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	-	-	-			
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-			
дивиденды	3227	X	X	X	X		

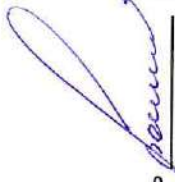
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	328	(328)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	570 672	-	-	2 700	131 001	704 373
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(51 022)	(51 022)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(51 022)	(51 022)
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	1 436	(1 436)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	570 672	-	-	4 136	78 543	653 351

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	675 662	28 711	-	704 373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	675 662	28 711	-	704 373
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	102 618	28 711	(328)	131 001
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	102 618	28 711	(328)	131 001
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	663 257	714 820	687 497


 Руководитель _____
 (подпись)


 Волков Эдуард
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Севастополь Телеком"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

**Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

28667467

9204569240

61.10

12267

13

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	404 403	413 113
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	370 587	359 680
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 592	14 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от получения субсидии	4114	-	9 922
прочие поступления	4119	14 224	29 042
Платежи - всего	4120	(373 927)	(413 886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 746)	(210 965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 786)	(170 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 268)	(4 108)
налога на прибыль организаций	4124	(7 320)	(8 209)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 807)	(19 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 476	(773)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	392	37 272
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	392	24 471
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от получения субсидии	4215	-	12 801
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 059)	(119 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 830)	(118 988)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 229)	(817)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 667)	(82 533)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 389	153 577
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 389	153 577
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	(19 747)	(9 874)
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	(19 747)	(9 874)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 642	143 703
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	451	60 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 105	21 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82 556	82 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Волков Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	8 288	(8 161)	-	8 288	8 288	(127)	-	-
	5110	за 2020г.	8 288	(7 324)	-	-	-	(837)	-	-
в том числе:										
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	8 288	(8 161)	-	8 288	8 288	(127)	-	-
	5111	за 2020г.	8 288	(7 324)	-	-	-	(837)	-	-
									8 288	(8 161)
									8 288	(8 161)

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	-	24	14
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	24	14

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	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	описано 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.	1 008	-	-	-	1 008
	5190	за 2020г.	-	1 008	-	-	1 008
в том числе:	5181	за 2021г.	1 008	-	-	-	1 008
	5191	за 2020г.	-	1 008	-	-	1 008
Товарный знак (брендбук)							



Руководитель

(подпись)

25 февраля 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021г.	79 876	79 438	(1 843)	(99 040)	58 431
	5250	за 2020г.	78 975	31 910	(904)	(30 150)	79 876
	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 в том числе:	5260	19 329	16 848
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 524	-
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	-	-	122 778
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	178 161	178 064	199 429
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	218 215	218 215	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2022 г.



Волков Эдуард

Владимирович

(расшифровка подписи)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель

Волков Эдуард
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	298 755	(66 506)	55 917	104	(68 061)	(1 125)	(36 084)	-	2 102	287 692 (93 307)
	5530	за 2020г.	223 256	(28 484)	104 925	57	(26 422)	(2 926)	(143)	8	-	298 755 (66 506)
	5511	за 2021г.	185 526	(38 056)	44 628	-	(29 525)	(1 082)	(7 634)	-	-	199 364 (62 885)
	5531	за 2020г.	123 687	(28 484)	65 720	2	(918)	(2 822)	(143)	-	-	185 526 (38 056)
	5512	за 2021г.	43 569	-	791	-	(37 517)	-	-	-	-	6 728 -
	5532	за 2020г.	18 181	-	37 580	-	(12 191)	-	-	-	-	43 569 -
Прочая	5513	за 2021г.	69 660	(28 450)	10 498	104	(1 018)	(43)	(28 450)	-	2 102	81 300 -
	5533	за 2020г.	81 388	-	1 625	56	(13 312)	(105)	-	8	-	69 660 (28 450)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	298 755	(66 506)	55 917	104	(68 061)	(1 125)	(36 084)	X	-	287 692 (93 307)
	5520	за 2020г.	223 256	(28 484)	104 925	57	(26 422)	(2 926)	(143)	X	8	298 755 (66 506)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	238 372	145 065	191 792	125 286	109 626	81 162			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	185 922	92 615	163 342	96 836	105 176	76 712			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-			
прочая	5543	52 450	52 450	28 450	28 450	4 450	4 450			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и прочие начисления		погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	143 703	26 389	-	-	(19 747)	-	-	-	-	150 345
	5571	за 2020г.	142 126	153 577	-	-	(152 000)	-	-	-	-	143 703
	5552	за 2021г.	143 703	26 389	-	-	(19 747)	-	-	-	-	150 345
	5572	за 2020г.	-	153 577	-	-	(9 874)	-	-	-	-	143 703
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	142 126	-	-	-	(142 126)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	67 338	12 433	13 575	-	(42 145)	(244)	-	-	2 102	53 060
	5580	за 2020г.	58 295	38 450	5 577	-	(33 642)	(1 349)	-	8	-	67 338
	5561	за 2021г.	30 468	6 332	-	-	(17 283)	-	-	-	-	19 517
	5581	за 2020г.	27 414	23 891	221	-	(19 866)	(1 193)	-	-	-	30 468
	5562	за 2021г.	8 945	2 345	-	-	(246)	(244)	-	-	-	10 800
	5582	за 2020г.	15 541	1 909	-	-	(8 349)	(156)	-	-	-	8 945
	5563	за 2021г.	17 040	2 036	78	-	(5 041)	-	-	-	2 028	16 141
	5583	за 2020г.	9 560	7 214	426	-	(165)	-	5	-	-	17 040
	5564	за 2021г.	-	-	13 497	-	(13 497)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	4 925	-	(4 925)	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по налогам и взносам	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	10 886	1 720	-	-	(6 078)	-	-	-	74	6 602
	5586	за 2020г.	5 780	5 435	4	-	(337)	-	-	4	-	10 886
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	211 041	38 822	13 575	-	(61 892)	(244)	X	-	2 102	203 405
	5570	за 2020г.	200 421	192 027	5 577	-	(185 642)	(1 349)	X	-	8	211 041
	Итого											

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	8 847	10 367	5 821
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	8 847	10 367	5 821
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Волков Эдуард

Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	32 243	37 081
Расходы на оплату труда	5620	159 282	145 474
Отчисления на социальные нужды	5630	12 644	10 480
Амортизация	5640	63 630	57 056
Прочие затраты	5650	121 705	184 356
Итого по элементам	5660	389 504	434 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	626	150
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	390 130	434 597

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



Руководитель (подпись)

25 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	9 185	29 535	(27 343)	-	11 377
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 598	14 710	(14 730)	-	7 578
Резерв по условному обязательству	5702	1 587	14 826	(12 614)	-	3 799



Руководитель

(подпись)

25 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	78 000	82 092	78 072
в том числе:				
Обеспечение исполнения контрактов	5801	-	4 092	72
Полученное в залог имущество	5802	78 000	78 000	78 000
Выданные - всего	5810	218 416	218 474	218
в том числе:				
Обеспечение исполнения контрактов	5811	201	259	218
Переданное в залог имущество	5812	218 215	218 215	-



Руководитель Васильев (подпись)

25 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			22 723
в том числе:				
на текущие расходы	5901			9 922
на вложения во внеоборотные активы	5905			12 801
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910			-
	5920			-
в том числе:				
	5911			-
	5921			-
		за 2021г.		
		за 2020г.		
		за 2021г.		
		за 2020г.		



Руководитель Волков Эдуард Владимирович
(подпись)

25 февраля 2022 г.