

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН"	по ОКПО 73164086		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8618005951		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2 33.14		
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)

628001, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г., Барабинская ул., д. № 7

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	29 728	31 512	32 837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 841	3 291	2 018
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7	20
	Итого по разделу I	1100	34 569	34 810	34 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 072	1 761	957
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	245	348
	Дебиторская задолженность	1230	8 254	7 301	14 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 208	3 607	344
	Прочие оборотные активы	1260	476	490	470
	Итого по разделу II	1200	12 046	13 404	17 162
	БАЛАНС	1600	46 615	48 214	52 037

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	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 500	2 500	2 500
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 302	31 975	38 869
	Итого по разделу III	1300	29 902	36 575	43 469
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	498	62	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	498	62	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 078	8 674	6 568
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 115	2 869	1 910
	Прочие обязательства	1550	21	34	60
	Итого по разделу V	1500	16 214	11 577	8 538
	БАЛАНС	1700	46 615	48 214	52 037

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
73164086		
8618005951		
33.14		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	89 913	84 811
	Себестоимость продаж	2120	(71 598)	(67 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 315	17 093
	Коммерческие расходы	2210	(714)	-
	Управленческие расходы	2220	(22 458)	(30 476)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 857)	(13 383)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	4
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	705	7 887
	Прочие расходы	2350	(3 637)	(2 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 787)	(8 134)
	Налог на прибыль	2410	1 113	1 421
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 113	1 421
	Прочее	2460	-	(180)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 674)	(6 893)

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	(6 674)	(6 893)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710004		
)	31	12	2021
О	73164086		
Н	8618005951		
2	33.14		
С	12267	16	
1	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	2 000	-	2 500	100	38 869	43 469
<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	-	-	-	-	(6 893)	(6 893)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 893)	(6 893)
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	2 000	-	2 500	100	31 975	36 575
<u>За 2021 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 673)	(6 673)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 673)	(6 673)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 000	-	2 500	100	25 302	29 902

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	43 469	(6 893)	(1)	36 575
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 469	(6 893)	(1)	36 575
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 869	(6 893)	(1)	31 975
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 869	(6 893)	(1)	31 975
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	29 902	36 575	43 468

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
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
	73164086		
	8618005951		
	33.14		
	12267	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	92 919	100 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 943	82 461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от размещения средств на депозитах	4114	1 500	2 200
от возврата налогов	4115	241	10 742
прочие поступления	4119	1 235	4 640
Платежи - всего	4120	(94 951)	(97 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 940)	(36 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 449)	(57 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
в связи с размещением средств на депозитах	4125	(1 500)	(1 200)
прочие платежи	4129	(5 062)	(1 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 032)	2 299
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 391
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 391
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(367)	(427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(367)	(427)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(367)	964

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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 399)	3 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 607	344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 208	3 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
))	2021	12	31
О	73164086		
Н	8618005951		
о	33.14		
2			
С	12267	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН"

(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	29 728	31 512	32 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 841	3 291	2 018
Прочие внеоборотные активы	1190	-	7	20
Запасы	1210	2 072	1 761	957
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	245	348
Дебиторская задолженность*	1230	8 254	7 301	14 042
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 208	3 607	344
Прочие оборотные активы	1260	476	490	470
ИТОГО активы	-	46 615	48 214	52 037
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	498	62	30
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 078	8 674	6 568
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 115	2 869	1 910
Прочие обязательства краткосрочные	1550	21	34	60
ИТОГО пассивы	-	16 713	11 639	8 569
Стоимость чистых активов	-	29 902	36 575	43 468

* - 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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2021г.	-	367	-	(367)	-
	5250	за 2020г.	5 884	1 914	-	(7 799)	-
в том числе:							
ПВХ конструкции	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сборная конструкция из ПВХ профиля-перегородки с дверью	5242	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Омметр ВИТОК	5243	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров трансформаторов Коэффициент - 1,3	5244	за 2021г.	-	171	-	(171)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инженерное ограждение производственной базы №6	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	989	32	-	(1 021)	-
Щит учета электроэнергии 0,4кВ ул.Барабинская (ТП-10/0,4кВ №3200)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	58	-	-	(58)	-
Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база №6	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	2 055	50	-	(2 105)	-
Сети электроснабжения 0,4-10кВ (ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ, ДЭП-0,4кВ) производственной базы №6	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	1 278	12	-	(1 290)	-
Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	1 504	1 069	-	(2 573)	-
Мотолодка Неман-500 РТИ 01-84 с лодочным мотором YAMAHA F60FETL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	324	-	(324)	-
ИС-20/1 Измеритель сопротивления заземления (40+80)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
АИД-70Ц аппарат испытаний диэлектриков цифровой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
УАЗ PICKUP VIN ХТТ236320J1026423 г/н А916УВ 186		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
УАЗ PICKUP VIN ХТТ236320J1017799 г/н А933СА 186		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-

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	5 664	5 664	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 761	-	1 761	80 716	(80 406)	-	-	X		2 072	-	2 072
	5420	за 2020г.	957	-	957	105 709	(104 905)	-	-	X		1 761	-	1 761
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 750	-	1 750	7 488	(8 093)	-	-	6 863		1 145	-	1 145
	5421	за 2020г.	957	-	957	7 505	(6 711)	-	-	5 468		1 750	-	1 750
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	15 495	(14 658)	-	-	-		837	-	837
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	11	-	11	57 019	(56 940)	-	-	-		90	-	90
	5425	за 2020г.	-	-	-	98 205	(98 194)	-	-	-		11	-	11
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	714	(714)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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 _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	7 581	(280)	119 994	-	(97 563)	-	(132)	-	(21 752)	143	8 401	(147)	
	5530	за 2020г.	14 531	(489)	152 908	-	(159 859)	-	(310)	-	-	-	7 581	(280)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 283	(76)	108 029	-	(85 119)	-	(66)	-	(21 709)	-	7 484	(11)	
	5531	за 2020г.	2 363	(231)	103 840	-	(99 919)	-	(154)	-	-	-	6 283	(76)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	378	(103)	11 920	-	(11 781)	-	(67)	-	-	-	517	(37)	
	5532	за 2020г.	322	(157)	11 513	-	(11 457)	-	(54)	-	-	-	378	(103)	
Прочая	5513	за 2021г.	171	(100)	45	-	(147)	-	-	-	(43)	143	169	(100)	
	5533	за 2020г.	166	(102)	8 206	-	8 201	-	(2)	-	-	-	171	(100)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	748	-	-	-	(516)	-	-	-	X	X	232	-	
	5534	за 2020г.	11 680	-	29 350	-	(40 282)	-	-	-	X	X	748	-	
Итого	5500	за 2021г.	7 581	(280)	119 994	-	(97 563)	-	(132)	X	(21 752)	143	8 401	(147)	
	5520	за 2020г.	14 531	(489)	152 908	-	(159 859)	-	(310)	X	-	-	7 581	(280)	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	8 674	126 168	6	(87 219)	-	-	43	(33 594)	14 078
	5580	за 2020г.	6 568	123 054	190	(124 316)	(14)	-	3 042	(151)	8 674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	729	43 094	-	(27 081)	-	-	-	(11 742)	5 000
	5581	за 2020г.	911	39 890	-	(40 058)	(14)	-	-	-	729
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 230	22 853	-	(72)	-	-	-	(21 709)	3 302
	5582	за 2020г.	1 718	26 277	-	(25 765)	-	-	-	-	2 230
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 380	14 224	6	(13 901)	-	-	43	(143)	3 609
	5583	за 2020г.	2 265	10 922	39	(13 039)	-	-	3 042	(151)	3 380
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	358	4 020	-	(3 458)	-	-	-	-	920
	5586	за 2020г.	1 674	5 055	150	(6 522)	-	-	-	-	358
Расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	1 977	41 977	-	(42 707)	-	-	X	X	1 247
	5587	за 2020г.	-	40 910	(38 932)	-	-	-	X	X	1 977
Итого	5550	за 2021г.	8 674	126 168	6	(87 219)	-	X	43	(33 594)	14 078
	5570	за 2020г.	6 568	123 054	190	(124 316)	(14)	X	3 042	(151)	8 674

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)

**Мокрушников Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 918	6 480
Расходы на оплату труда	5620	39 950	45 973
Отчисления на социальные нужды	5630	11 968	13 058
Амортизация	5640	2 151	2 260
Прочие затраты	5650	18 204	30 434
Итого по элементам	5660	80 191	98 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 495	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(916)	(11)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 770	98 194

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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	2 869	6 124	(6 613)	(265)	2 115
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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	978 435	1 928 338	1 926 609
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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 _____
(подпись)

**Мокрушников Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.