

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.**

Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
Форма по ОКУД	74758089	
по ОКПО	ИНН 8616008160	
ИНН	по 35.12	
по ОКВЭД	47 16	
по ОКОПФ / ОКФС	384	
по ОКЕИ		

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
628200, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Междуреченский пгт, Сибирская ул, д. 109

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Д ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит"

ИНН 7017124310

ОРГН/ОГРНИП 1057002540440

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	-	-	-
Пояснение 1	Основные средства	1150	8235	10673	13870
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2342	1668	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10577	12341	13890
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Пояснение 2	Запасы	1210	14021	26032	51146
Пояснение 3.1	Дебиторская задолженность	1230	14702	66266	9079
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	770	6733	581
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 853	5 345	3662
	Расчеты по налогам и сборам	12303		196	4280
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		674	122
	Расчеты с подотчетными лицами	12305			
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306			
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	79	50072	77
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309		3246	357
	Резервы предстоящих расходов	12310	-		-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	4500
	Предоставленные займы	12403			4500
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47531	44570	54547
	в том числе:				
	Касса организации	12501		26	16
	Расчетные счета	12504	47531	44544	54531
	Прочие оборотные активы	1260	87	123	175
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	87	123	175
	Итого по разделу II	1200	76340	136991	119447
	БАЛАНС	1600	86917	149332	133337
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1902	1982	1982
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	в том числе:				
Отчет об изменениях капитала	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75718	81308	87659
	Итого по разделу III	1300	77799	83389	89740

	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54	747	221
	Итого по разделу IV	1400	54	747	221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Пояснение 3.3	Кредиторская задолженность	1520	7463	63907	41987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1430	1595	22939
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202		46093	9812
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3882	15815	5639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	673	662	1373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1455	(271)	2117
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	24	13	107
	Доходы будущих периодов	1530			
Пояснение 5	Оценочные обязательства	1540	1600	1288	1388
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9063	65195	43375
	БАЛАНС	1700	86917	149332	133337

Руководитель _____ Садков Сергей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Февраля 2022 года



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-
Конда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

Организационно-правовая форма

форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения:

тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
74758089		
86160081601861601001		
35.12		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	147 601	125 206
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	147 601	125 206
	в том числе: обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		3 000	11 706
	строительно-монтажные работы		144 601	110 701
	Себестоимость продаж	2120	(121 108)	(130 621)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(121 108)	(130 621)
	обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		(2 986)	(12 807)
	строительно-монтажные работы		(118 122)	(117 407)
	прочие услуги			(407)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 493	(5 415)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	26 493	(5 415)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 513)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 980	(5 415)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1 980	(5 415)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	420	505
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	420	505
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	730	144
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	550	
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	117	
	Доходы по активам, переданным в пользование (аренда)	23406	50	93
	Прочие внереализационные доходы	23415	13	51
	Прочие расходы	2350	(9 964)	(1 640)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(82)	
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23508	(15)	(58)
	Расходы на услуги банков	23510	(159)	(387)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(172)	(1 195)
	Прочие косвенные расходы	23517	(9 536)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 834)	(6 406)
	Налог на прибыль	2410	1247	1095
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(40)	
	отложенный налог на прибыль	2412	1287	1 095
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(3)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 590)	(5 312)
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 590)	(5 312)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(-4)	(-3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Садков Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2022 года



**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество** форма собственности

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2021
74758089		
8616008160		
35.12		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3100	1 982	-	-	99	87 659	89 740
За 2020 г.							
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 351)	(6 351)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 312)	(5 312)
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	(1 039)	(1 039)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	1 982	-	-	99	81 308	83 389
За 2021 г.							
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	-	-	-	-	(5 590)	(5 590)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 590)	(5 590)
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	1 982	-	-	99	75 718	77 799

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	89 740	(5 312)	(1 039)	83 389
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	89 740	(5 312)	(1 039)	83 389
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	89 740	(5 312)	(1 039)	83 389
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	77 799	83 389	89 740

Руководитель

Садков Сергей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2022 года



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно - правовая форма **Акционерное общество**
Единица измерения **тыс руб**

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004	2020	12 31
74758089		
86160081601861601001		
35.12		
47 16		
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
		1	1
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 585	193 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 417	188 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69	111
прочие поступления	4119	51 099	5 028
Платежи - всего	4120	(163 116)	(200 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 197)	(69 546)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 604)	(44 583)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(227)	(788)
на выдачу подотчетных сумм	4125	(3 577)	(3 219)
на расчеты по налогам	4126	(22 502)	(17 852)
на расчеты с внебюджетными фондами	4128	(9 691)	(12 405)
прочие платежи	4129	(318)	(51 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 469	(6 539)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	550	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	550	-
Платежи - всего	4220	(58)	(3 438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58)	(3 438)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	492	(3 438)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 961	(9 977)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 570	54 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 531	44 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



**Садков Сергей
Александрович**

21 Февраля 2022 года

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Пересначана стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	36 792	-26 118	0	474	859	-2 046	-	36 929	-27 684	
	5210	За 2020 г.	34 679	-23 351	2 865	-752	752	-3 480	-	36 792	-26 119	
Здания	5201	За 2021 г.	1 414	-806	0	0	0	-145	-	1 414	-952	
	5211	За 2020 г.	1 414	-861	0	0	0	-145	-	1 414	-806	
Машины и оборудование	5202	За 2021 г.	12 078	-8 353	0	0	389	-288	-	11 689	-8 641	
	5212	За 2020 г.	9 213	-7 017	2 865	0	0	-1 337	-	12 078	-8 354	
Сооружения и передаточные устройства	5203	За 2021 г.	474	-470	0	474	470	0	-	0	0	
	5213	За 2020 г.	474	-423	0	0	0	-47	-	474	-470	
Транспортные средства	5204	За 2021 г.	22 498	-16 489	0	0	0	-1 612	-	22 498	-18 101	
	5214	За 2020 г.	23 260	-15 290	0	-752	752	-1 951	-	22 498	-16 489	
Земельные участки	5205	За 2021 г.	328	0	0	0	0	0	-	328	0	
	5215	За 2020 г.	328	0	0	0	0	0	-	328	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2 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	3а 2021 г.	-				
	5250	3а 2020 г.	-				
в том числе:							
Здания	5241	3а 2021 г.					
	5251	3а 2020 г.					
Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2021 г.					
	5252	3а 2020 г.					
Машины и оборудование	5243	3а 2021 г.					
	5253	3а 2020 г.					
Транспортные средства	5244	3а 2021 г.					
	5254	3а 2020 г.					
Земельные участки	5245	3а 2021 г.					
	5255	3а 2020 г.					

1.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		209	1387	1387
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		16	16	16
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285		-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286		-	-	-

2. Запасы
2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	26 032	-	63 656	-75 635	-32	-	X	14 021	-32
	5420	3а 2020 г.	51 146	-	28 377	-53 491	-	-	X	26 032	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	5421	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	5402	3а 2021 г.	22 190	-	58 550	-67 589	-32	-	-	13 118	-32
	5422	3а 2020 г.	49 657	-	19 822	-47 289	-	-	-	22 190	-
Топливо	5403	3а 2021 г.	647	-	3 498	-3 757	-	-	-	388	-
	5423	3а 2020 г.	148	-	4 317	-3 818	-	-	-	647	-
Запасные части	5404	3а 2021 г.	2 001	-	448	-2 434	-	-	-	15	-
	5424	3а 2020 г.	347	-	2 371	-717	-	-	-	2 001	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	3а 2021 г.	478	-	369	-655	-	-	-	192	-
	5425	3а 2020 г.	389	-	792	-703	-	-	-	478	-
Спец. одежда на складе и в эксплуатации	5406	3а 2021 г.	451	-	669	-1 019	-	-	-	102	-
	5426	3а 2020 г.	406	-	824	-779	-	-	-	451	-
Материалы стоимостью до 40 тыс.руб	5407	3а 2021 г.	265	-	123	-181	-	-	-	207	-
	5427	3а 2020 г.	199	-	251	-185	-	-	-	265	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Создание резерва сомнительных долгов	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	67 228	-	321 342	-	-	-369 884	-	-	-	-	18 686	(3 963)
в том числе:	5530	За 2020 г.	9 907	-	350 384	-	-	-293 063	-	-	-	-	67 228	(562)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60.2)	5513	За 2021 г.	6 733	-	29 776	-	-	-35 739	-	-	-	-	770	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62.1)	5512	За 2021 г.	6 307	(962)	181 877	3 021	-	-12 554	-	-	-	-	6 733	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5)	5532	За 2020 г.	4 490	(828)	146 891	134	-	-145 074	-	-	-	-	17 836	(3 963)
по налогам и сборам (сч.68)	5514	За 2021 г.	196	-	52 597	-	-	-51 382	-	-	-	-	79	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5533	За 2020 г.	77	-	88 048	-	-	-2 602	-	-	-	-	50 072	-
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5516	За 2021 г.	0	-	16 553	-	-	-88 244	-	-	-	-	0	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка (сч.46)	5515	За 2021 г.	674	-	9 727	-	-	-20 637	-	-	-	-	196	-
Итого	5535	За 2020 г.	122	-	1 616	-	-	-10 401	-	-	-	-	0	-
	5536	За 2020 г.	0	-	4 072	-	-	-1 064	-	-	-	-	674	-
	5517	За 2021 г.	0	-	3 511	-	-	-4 072	-	-	-	-	0	-
	5537	За 2020 г.	3 246	-	6 453	-	-	-3 511	-	-	-	-	0	-
	5500	За 2021 г.	57 228	-	110 510	-	-	-9 699	-	-	-	-	0	-
	5520	За 2020 г.	9 907	-	321 342	-	-	-107 621	-	-	-	-	3 246	-
					350 384	-	-	-369 884	-	-	-	-	18 686	(3 963)
						-	-	-293 063	-	-	-	-	67 228	(562)

3.2 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	3 983	3 983	962	962	828	828
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	3 983	3 983	962	962	828	828
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (возврат госпошлины-решение суда)	5542	-	-	-	-	-	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступления		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	63 907	327 906	-	-384 349	-	-	7 464
в том числе:	5580	За 2020 г.	41 987	197 878	-	-175 958	-	-	63 907
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5567	За 2021 г.	1 595	97 840	-	-97 805	-	-	1 429
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5562	За 2021 г.	22 939	45 085	-	-66 429	-	-	1 595
расчеты по налогам и сборам (сч.68)	5563	За 2020 г.	9 812	52 819	-	-126 707	-	0	46 093
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5563	За 2021 г.	15 815	100 345	-	-112 278	-	-	3 882
расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)	5564	За 2021 г.	662	35 263	-	-25 087	-	-	15 815
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5564	За 2020 г.	1 373	12 523	-	-10 400	-	-	673
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5565	За 2021 г.	-271	34 779	-	-33 053	-	-	662
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5565	За 2020 г.	2 117	5585	-	-50 900	-	-	1 455
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5566	За 2021 г.	0	4 072	-	-4 072	-	0	-271
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5566	За 2020 г.	0	3 511	-	-3 511	-	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5567	За 2021 г.	13	45	-	-34	-	-	24
Итого	5587	За 2020 г.	63 907	327 906	-	-384 349	X	-	7 464
	5570	За 2020 г.	41 987	194 367	-	-175 958	-	-	63 907

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5560	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5) за сверхнормативные потери	5562	0	0	0

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло								Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Создание резерва сомнительных долгов	Применение процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	67 228	-	321 342	-	-	-369 884	-	-	-	-	18 686	(3 983)
в том числе:	5530	За 2020 г.	9 907	-	350 384	-	-	-293 063	-	-	-	-	67 228	(962)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60.2)	5513	За 2021 г.	6 733	-	26 776	-	-	-35 739	-	-	-	-	770	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62.1)	5512	За 2021 г.	6 307	(962)	181 877	3 021	-12 554	-170 347	-	-	-	-	6 733	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5)	5513	За 2021 г.	4 490	(828)	146 891	134	-145 074	-	-	-	-	-	17 836	(3 983)
по налогам и сборам (сч.68)	5514	За 2021 г.	77	-	1 389	-	-51 382	-	-	-	-	-	6 307	(962)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.89)	5515	За 2021 г.	196	-	52 697	-	-2 602	-	-	-	-	-	79	-
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5516	За 2021 г.	4 280	-	88 048	-	-88 244	-	-	-	-	-	50 072	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5517	За 2021 г.	674	-	16 553	-	-20 637	-	-	-	-	-	0	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5518	За 2021 г.	122	-	9 727	-	-10 401	-	-	-	-	-	196	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5519	За 2021 г.	0	-	1 616	-	-1 084	-	-	-	-	-	674	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5520	За 2021 г.	0	-	4 072	-	-4 072	-	-	-	-	-	0	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5521	За 2021 г.	0	-	3 511	-	-3 511	-	-	-	-	-	0	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5522	За 2021 г.	3 245	-	6 453	-	-9 699	-	-	-	-	-	0	-
расчеты с дебиторскими организациями (сч.71)	5523	За 2021 г.	357	-	110 510	-	-107 621	-	-	-	-	-	3 246	-
Итого	5500	За 2021 г.	67 228	-	321 342	-	-	-369 884	-	-	-	-	18 686	(3 983)
	5520	За 2020 г.	9 907	-	350 384	-	-	-293 063	-	-	-	-	67 228	(962)

3.2 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	3 983	3 983	962	962	828	828
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	3 983	3 983	962	962	828	828
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (возврат госпошлины-решение суда)	5542	-	-	-	-	-	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашения	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	63 907	327 908	-	-384 349	-	-	7 484
	5580	3а 2020 г.	41 987	197 878	-	-175 958	-	-	63 907
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	3а 2021 г.	1 595	97 640	-	-97 805	-	-	1 429
(сч. 60)	5587	3а 2020 г.	22 939	45 085	-	-66 429	-	-	1 595
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	48 083	80 614	-	-126 707	-	0	46 093
(сч. 62)	5582	3а 2020 г.	9 812	52 819	-	-16 538	-	-	3 882
расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	5563	3а 2021 г.	15 815	100 345	-	-112 278	-	-	15 815
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	5583	3а 2020 г.	5 639	35 263	-	-25 087	-	-	673
	5584	3а 2021 г.	662	10 411	-	-10 400	-	-	662
расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	5584	3а 2020 г.	1 373	12 523	-	-13 234	-	-	1 455
	5585	3а 2021 г.	-271	34 779	-	-33 053	-	-	-271
расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	5565	3а 2020 г.	2 117	48 512	-	-50 900	-	-	0
	5586	3а 2021 г.	0	4 072	-	-4 072	-	-	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	5586	3а 2020 г.	0	3 511	-	-3 511	-	-	0
	5567	3а 2021 г.	13	45	-	-34	-	-	24
Итого	5567	3а 2020 г.	107	165	-	-259	-	-	13
	5580	3а 2021 г.	63 907	327 908	-	-384 349	-	X	7 484
	5570	3а 2020 г.	41 987	194 387	-	-175 958	-	X	63 907

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5591	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5) за сверхнормативные потери	5592	0	0	0

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	77974	53614
Расходы на оплату труда	5620	34779	48512
Отчисления на социальные нужды	5630	1041	13587
Амортизация	5640	2496	3480
Прочие затраты	5650	4818	11428
Итого по элементам	5660	121108	130621
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121108	130621

5. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	1 288	5 515	(5 203)	-	1 600
в том числе:						
На выплату отпусков	5701	1 288	5 515	(5 203)	-	1 600

Директор _____ С.А. Садков

21 Февраля 2022 года