

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	21
Вид экономической деятельности	производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПО	53995000		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность	ИНН	3523011161		
Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность		по ОКВЭД2	35.30		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Пролетарская,59				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"		ИНН	7728284872	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037728012563		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-1 1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>950 807</b>	<b>737 383</b>	<b>519 407</b>
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 35	<b>Основные средства, в том числе</b>	<b>1150</b>	<b>520 629</b>	<b>480 549</b>	<b>496 853</b>
П-1 2.1	здания	11501	-	-	1 810
П-1 2.1	сооружения	11502	-	-	-
П-1 2.1	транспортные средства	11503	27 760	33 752	20 205
П-1 2.1	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	-	-	-
П-1 2.1	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11505	485 602	322 160	383 908
П-1 2.1	офисное оборудование	11506	1 732	3 550	2 924
	земельные участки	11507	-	-	-
	прочие основные средства	11508	-	-	-
П-2 36	незавершенные капитальные вложения	11509	5 535	121 087	88 006
	приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	<b>Доходные вложения в материальные ценности, в том числе</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	материальные ценности,предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
П-1 3.1	<b>Финансовые вложения, в том числе:</b>	<b>1170</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
П-1 3.1	инвестиции в дочерние и зависимые общества	11701	100	100	100
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>137 649</b>	<b>160 629</b>	<b>136 866</b>
П-2 39	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе:</b>	<b>1190</b>	<b>2 053</b>	<b>2 962</b>	<b>886</b>
	налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	авансы,выданные под внеоборотные активы	11902	-	21	16
П-2 39	расходы будущих периодов	11903	2 053	2 941	870
	прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 611 238</b>	<b>1 381 623</b>	<b>1 154 112</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-1 4.1	<b>Запасы, в том числе:</b>	<b>1210</b>	<b>101 688</b>	<b>92 507</b>	<b>81 959</b>
	Материалы	12101	100 136	89 935	78 936
	Товары	12102	1 552	2 572	3 023
	Затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
	Переданные объекты недвижимости	12104	-	-	-
П-2 40	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
П-1 5.1	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>1 008 650</b>	<b>844 667</b>	<b>766 156</b>
	<b>в том числе:</b>				
	<b>ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:</b>				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	24 926	42 412	-
	авансы выданные	123011	24 926	42 412	-
	прочая	123012	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	123013	-	-	-
П-1 5.1	<b>ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе</b>	<b>12302</b>	<b>983 724</b>	<b>802 255</b>	<b>766 156</b>
	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	887 800	712 243	673 382
	авансы выданные	123022	361	479	110
	прочая, в том числе	123023	95 563	89 533	92 664
	авансы, выданные под инвестиционную деятельность	1230231	-	-	-
	прочая	1230232	95 563	89 533	92 664
П-1 3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>	<b>1240</b>	<b>163 657</b>	<b>80 631</b>	<b>73 012</b>
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	163 339	80 464	73 012
	векселя полученные	12402	-	-	-
	прочие финансовые вложения	12403	318	167	-
П-2 46	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе :</b>	<b>1250</b>	<b>8 631</b>	<b>7 381</b>	<b>9 990</b>
	на расчетных счетах (в том числе специальные счета)	12501	-	243	22
	денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	касса	12503	582	136	361
	переводы в пути	12504	8 049	7 002	9 607
П-2 39	<b>Прочие оборотные активы, в том числе:</b>	<b>1260</b>	<b>1 565</b>	<b>1 350</b>	<b>812</b>
	Налог на добавленную стоимость с переданных объектов недвижимости	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	1 565	1 350	812
	прочие оборотные активы	12603	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 284 200</b>	<b>1 026 539</b>	<b>931 932</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 895 438</b>	<b>2 408 162</b>	<b>2 086 044</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П-2 43	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Уменьшение уставного капитала, не прошедшего процедуру регистрации	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	323 098	41 954	( 114 838 )
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	281 144	156 792	165 683
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>323 198</b>	<b>42 054</b>	<b>( 114 738 )</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 45	Заемные средства	1410	900 144	859 632	787 916
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	900 144	859 632	787 916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 657	28 401	20 049
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 44	Прочие обязательства	1450	-	14 955	74 775
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>935 801</b>	<b>902 988</b>	<b>882 740</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 45	Заемные средства	1510	112 471	191 934	74 823
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	107 332	186 493	71 541
П-1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 500 374	1 251 954	1 225 071
	в том числе:				
П-1 5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 421 260	1 210 568	1 179 262
П-1 5.3	расчеты по налогам и сборам	15202	46 923	9 045	8 471
П-1 5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	9 642	10 518	10 734
П-1 5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12 717	12 343	12 402
П-1 5.3	расчеты с подотчетными лицами	15205	23	4	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе	15206	9 809	9 476	14 181
П-1 5.3	авансы полученные	152061	8 516	7 599	11 102
П-1 5.3	другие расчеты	152062	1 293	1 877	3 079
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 7	Оценочные обязательства	1540	23 594	19 232	18 148
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 636 439</b>	<b>1 463 120</b>	<b>1 318 042</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 895 438</b>	<b>2 408 162</b>	<b>2 086 044</b>

Руководитель А.В. Забродин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 22 г.



Главный бухгалтер

Н.Н.Еремичева

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 21 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
по ОКOPФ/OKPC \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	21
53995000		
3523011161		
35.30.		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20 г.
П-2 3	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>3 914 432</b>	<b>3 469 717</b>
	<b>в том числе:</b>			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21101	3 905 340	3 420 423
	прочая деятельность	21102	9 092	49 294
П-2 49	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>( 3 348 263 )</b>	<b>( 2 985 538 )</b>
	<b>в том числе:</b>			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21201	( 3 347 039 )	( 2 943 053 )
	прочая деятельность	21202	( 1 224 )	( 42 485 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>566 169</b>	<b>484 179</b>
	<b>в том числе:</b>			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21001	558 301	477 370
	прочая деятельность	21002	7 868	6 809
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
П-2 49	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>( 178 619 )</b>	<b>( 167 628 )</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>387 550</b>	<b>316 551</b>
П-2 50	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	<b>-</b>	<b>8 388</b>
П-2 50	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>11 722</b>	<b>8 600</b>
П-2 50	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>( 54 508 )</b>	<b>( 49 201 )</b>
П-2 50	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>93 567</b>	<b>50 162</b>
П-2 50	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 97 942 )</b>	<b>( 151 809 )</b>
П-2 47	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>340 389</b>	<b>182 691</b>
П-2 47	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>( 59 121 )</b>	<b>( 25 313 )</b>
	<b>в том числе</b>			
	текущий			
П-2 47	налог на прибыль	2411	( 28 885 )	( 40 725 )
П-2 47	отложенный налог на прибыль	2412	( 30 236 )	15 412
П-2 47	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>( 124 )</b>	<b>( 586 )</b>
П-2 47	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>281 144</b>	<b>156 792</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20 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	2500	281 144	156 792
	<b>Справочно</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

**А.В. Забродин**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 22 г.



Главный бухгалтер  
**Н.Н. Еремичева**  
ВОЛОГДА

(подпись)

**Н.Н. Еремичева**

(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> За 20 21 г. <sup>3</sup>	3200	100	( - - )	-	-	41 954	42 054
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	281 144	281 144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	281 144	281 144
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	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - - )	( - - )
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	x	x	x	x	( - - )	( - - )
дивиденды	3327	x	x	-	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	3300	100	( - - )	-	-	323 098	323 198

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. 1	Изменения капитала за 20 20 г. 2		На 31 декабря 20 20 г. 2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(114 738)	156 792	-	42 054
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(114 738)	156 792	-	42 054
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(114 838)	156 792	-	41954
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(114 838)	156 792	-	41 954
<b>уставный капитал:</b> (по статьям)					
до корректировок	3402	100	-	-	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	-	100

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	323 198	42 054	(114 738)

Руководитель  (подпись) Забродин А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Еремичева Н.Н.  
(расшифровка подписи)



" 31 " января 20 22 г.

**Примечания**

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-декабрь 20 21**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	21
53995000		
3523011161		
35.30		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
П-2 53	Поступления - всего	4110	3 821 598	3 284 654
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 472 687	3 022 746
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 411	3 315
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	270 485	236 985
	проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина	4115	17 893	15 717
П-2 46	прочие поступления	4119	57 122	5 891
	Платежи - всего	4120	( 3 370 876 )	( 3 099 940 )
П-2 53	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 775 232 )	( 2 568 687 )
	в связи с оплатой труда работников, в том числе	4122	( 379 884 )	( 365 238 )
	НДФЛ	41221	( 36 722 )	( 35 383 )
	платежи по социальному страхованию и обеспечению	41222	( 87 817 )	( 83 524 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 53 529 )	( 48 312 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 42 473 )	( 76 139 )
	расчеты по прочим налогам	4125	( 29 374 )	( 26 942 )
	судебные расходы	4126	( 4 440 )	( 5 094 )
П-2 46	прочие платежи	4129	( 85 944 )	( 9 528 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	450 722	184 714



Наименование показателя		Код	За январь-декабрь 20 21 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 20 г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
П-2 53	Поступления - всего	4210	-	8 388
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8 388
	прочие поступления	4219	-	-
П-2 53	Платежи - всего	4220	( 410 823 )	( 382 213 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 403 673 )	( 379 077 )
	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	( 7 150 )	( 3 136 )
	прочие платежи	4229	( - )	( - )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 410 823 )	( 373 825 )
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
П-2 53	Поступления - всего	4310	87 913	282 702
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	87 913	282 702
	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	-	-

Наименование показателя		Код	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
П-2 53	Платежи - всего	4320	( 126 562 )	( 96 201 )
	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	( 126 562 )	( 96 034 )
П-2 46	прочие платежи	4329	( )	( 167 )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 38 649 )	186 501
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	1 250	( 2 610 )
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7 381</b>	<b>9 991</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>8 631</b>	<b>7 381</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Забродин А.В.  
(расшифровка подписи)

Еремичева Н.Н.  
(расшифровка подписи)

" 31 января 20 22 г.

Примечания

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



**2. Основные средства**  
**2.1. 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		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	710 971	(351 508)	228 751	(72)	72	(73 120)	-	-	939 650	(424 556)
	5210	за 2020г.	686 422	(277 575)	24 623	(75)	75	(74 008)	-	-	710 971	(351 508)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	636 941	(314 782)	228702	-	-	(65 260)	-	865 644	(380 042)
	5211	за 2020г.	633 535	(249 628)	3406	-	-	(65 154)	-	-	636 941	(314 782)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	174	(174)
	5212	за 2020г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	174	(174)
Здания	5203	за 2021г.	22 083	(22 083)	-	-	-	-	-	-	22 083	(22 083)
	5213	за 2020г.	22 083	(20 273)	-	-	-	(1 810)	-	-	22 083	(22 083)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	7 532	(3 981)	49	(72)	72	(1 868)	-	-	7 509	(5 777)
	5214	за 2020г.	5 189	(2 264)	2418	(75)	75	(1 792)	-	-	7 532	(3 981)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	44 241	(10 489)	-	-	-	(5 992)	-	-	44 241	(16 481)
	5215	за 2020г.	25 442	(5 237)	18799	-	-	(5 252)	-	-	44 241	(10 489)
Сооружения	5206	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тыс. руб.

## 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 НМА увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	121 087	113 200	-	(228 751)	5 535
	5250	за 2020г.	88006	57 704	-	(24 623)	121 087
в том числе:							
	Машины и оборудование						
	5241	за 2021г.	121087	113 151	-	(228 702)	5 535
	5251	за 2020г.	88006	36 487	-	(3 406)	121 087
Передаточные устройства							
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства							
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	18 799	-	(18 799)	-
Офисное оборудование							
	5244	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5254	за 2020г.	-	2 418	-	(2 418)	-
Здания							
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 2021 г	за 2020 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	-	-
в том числе:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	-	-
в том числе:	-	-
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-

### 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 739 154	1 634 056	1 638 735
в т.ч.				
Здания и сооружения		454 724	442 431	437 351
Машины и оборудование		927 779	921 653	921 206
Транспортные средства		9 169	9 169	12 521
Передаточные устройства		210 649	178 074	178 079
Инструменты и инвентарь		69	69	69
Земельные участки		136 764	82 660	89 509
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
<b>Иное использование основных средств (Основные средства, принятые во владение и пользование (концессия))</b>	5286	290 931	322 978	358 472
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	100 100	- -	- -	- -	- -	100 100	- -
в том числе:									
Взносы в уставный капитал	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	100 100	- -	- -	- -	- -	100 100	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	80 631 73012	- -	3 280 986 2 772 967	(3 197 960) (2 765 348)	- -	163 657 80 631	- -
в том числе:									
предоставленные займы	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	80 464 73 012	- -	3 280 835 2 772 800	(3 197 960) (2 765 348)	- -	163 339 80 464	- -
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307 5317	за 2021г. за 2020г.	167 -	- -	151 167	- -	- -	318 167	- -
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300 5310</b>	<b>за 2021г. за 2020г.</b>	<b>80 731 73112</b>	<b>- -</b>	<b>3 280 986 2 772 967</b>	<b>(3 197 960) (2 765 348)</b>	<b>- -</b>	<b>163 757 80 731</b>	<b>- -</b>





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г	2020 г	2019 г
Запасы, неоплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
в том числе	54401	-	-	-
	54402	-	-	-
	54403	-	-	-
<i>Прочие материалы</i>	54404	-	-	-
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54405	-	-	-
<i>Специальная оснастка и специальная одежда</i>	54406	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	5445	-	-	-
в том числе:	54451	-	-	-
		-	-	-

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление			выбыло	списание на финансовый результат	списание за резерв	восстановление резерва	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Создание резерва	погашение									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	42 412	-	-	-	-	(17 486)	-	-	-	-	-	-	-	24 926	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 412	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	42 412	-	-	-	-	(17 486)	-	-	-	-	-	-	-	24 926	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 412	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 772 152	(969 897)	5 090 614	17 165	(65 503)	(4 911 601)	(488)	(330 040)	51 282	(42 412)	-	-	-	1 637 802	(654 078)
	5530	за 2020г.	1 648 770	(882 614)	5 106 605	16 798	(135 352)	(4 921 405)	(1 728)	(34 476)	13 593	(42 412)	-	-	-	1 772 152	(969 897)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	1 505 917	(793 674)	4 716 217	-	(63 355)	(4 527 580)	(385)	(319 110)	50 660	-	-	-	-	1 375 059	(487 259)
	5531	за 2020г.	1 373 624	(700 242)	4 171 587	-	(133 713)	(3 968 161)	(1 656)	(27 063)	13 218	(42 412)	-	-	-	1 505 917	(793 674)
	5512	за 2021г.	479	-	164 438	-	-	(164 551)	(5)	-	-	-	-	-	-	361	-
	5532	за 2020г.	110	-	137 311	-	-	(136 942)	-	-	-	-	-	-	-	479	-
	5513	за 2021г.	265 756	(176 223)	209 959	17 165	(2 148)	(219 470)	(98)	(10 930)	622	-	-	-	-	262 382	(166 819)
	5533	за 2020г.	275 036	(182 372)	797 707	16 798	(1 639)	(816 302)	(70)	(7 413)	375	-	-	-	-	265 756	(176 223)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 814 564	(969 897)	5 090 614	17 165	(65 503)	(4 929 087)	(488)	(330 040)	51 282	X	X	X	X	1 662 728	(654 078)
	5520	за 2020г.	1 648 770	(882 614)	5 106 605	16 798	(135 352)	(4 921 405)	(1 728)	(34 476)	13 593	X	X	X	X	1 814 564	(969 897)

## 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	1 008 708	354 630	1 192 095	222 199	1 156 298	273 685
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	815 664	328 405	996 585	202 912	959 503	259 261
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	193 044	26 225	195 510	19 287	196 795	14 424
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2021г.</b>	<b>874 587</b>	<b>87 913</b>	-	-	-	-	<b>900 144</b>	
в том числе:	<b>5571</b>	<b>за 2020г.</b>	<b>862 691</b>	<b>238 148</b>	-	-	-	-	<b>874 587</b>	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	859 632	87 913	-	-	-	-	900 144	
	5573	за 2020г.	787 916	238 148	-	-	-	-	859 632	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
поставщиков и подрядчиков	5555	за 2021г.	14 955	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	74 775	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2021г.</b>	<b>1 443 888</b>	<b>5 723 070</b>	<b>60 376</b>	<b>(5 675 425)</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(1 421)</b>	<b>14 955</b>	
в том числе:	<b>5580</b>	<b>за 2020г.</b>	<b>1 299 895</b>	<b>4 322 412</b>	<b>53 739</b>	<b>(4 457 186)</b>	<b>(1 224)</b>	<b>(1 224)</b>	<b>1 612 845</b>	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 210 568	4 049 398	-	(3 853 648)	(14)	14 955	1 421 260	
	5581	за 2020г.	1 179 262	3 550 284	-	(3 578 798)	-	59 820	1 210 568	
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 599	275 477	-	(274 294)	(266)	-	8 516	
	5582	за 2020г.	11 102	288 911	-	(291 696)	(719)	-	7 599	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 045	1 004 972	-	(967 094)	-	-	46 923	
	5583	за 2020г.	8 471	62 910	-	(62 335)	-	-	9 045	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	191 934	-	60 376	(187 240)	-	47 402	112 471	
	5585	за 2020г.	74 823	44 553	53 608	(147 482)	-	166 432	191 934	
прочая	5566	за 2021г.	1 877	14 112	-	(13 554)	(1 142)	-	1 293	
	5586	за 2020г.	3 079	11 743	131	(12 571)	(505)	-	1 877	
расчеты с персоналом	5567	за 2021г.	12 343	292 379	-	(292 005)	-	X	12 717	
	5587	за 2020г.	12 403	280 841	-	(280 901)	-	X	12 343	
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2021г.	10 518	86 214	-	(87 091)	-	X	9 642	
	5588	за 2020г.	10 734	82 607	-	(82 822)	-	X	10 518	
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	4	518	-	(499)	-	X	23	
	5589	за 2020г.	21	564	-	(580)	-	X	4	
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2019г.</b>	<b>2 318 475</b>	<b>5 810 983</b>	<b>60 376</b>	<b>(5 675 425)</b>	<b>(1 421)</b>	<b>-</b>	<b>2 512 988</b>	
	<b>5570</b>	<b>за 2018г.</b>	<b>2 162 586</b>	<b>4 560 561</b>	<b>53 739</b>	<b>(4 457 186)</b>	<b>(1 224)</b>	<b>-</b>	<b>2 318 475</b>	

## 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	809 232	647 940	570 077
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	809 232	647 940	570 077
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 629 660	2 279 576
Расходы на оплату труда	5620	294 565	280 993
Отчисления на социальные нужды	5630	88 175	83 904
Амортизация	5640	154 697	128 377
Прочие затраты	5650	359 785	380 316
в т.ч. аренда	56501	158 263	158 876
Итого по элементам	5670	3 526 882	3 153 166
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 526 882	3 153 166

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 232	34 177	(29 815)	-	23 594
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	18 874	31 959	(29 815)	-	21 018
Резерв по премированию	5702	358	2 218	-	-	2 576

Руководитель

Забродин А.В.

Главный бухгалтер

Еремичева Н.Н.

31 января 2022 года

