

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию		по ОКПО	05325758		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		ИНН	4825068173		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	49.31		
Местонахождение (адрес) 398032, Липецкая обл, Липецк г, Универсальный проезд, д. № 10, корп. А		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО"ИНТЕРКОМ-АУДИТ-Л"		ИНН	4826038326		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1034800165619		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	564 364	533 804	521 636
	в том числе:				
	земельные участки		417 642	439 924	439 924
	транспортные средства		103 550	48 582	39 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 203	28 341	25 885
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	631	631	1 150
	в том числе:				
	незавершенное строительство		631	631	1 150
	Итого по разделу I	1100	600 198	562 776	548 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 762	10 620	7 659
	в том числе:				
	сырье и материалы		7 762	10 620	7 659
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 653	3 758	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	33 737	27 500	18 746
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		27 118	18 404	13 998
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 519	755	2 361
	Прочие оборотные активы	1260	3 026	61 187	2 230
	Итого по разделу II	1200	61 697	103 820	30 996
	БАЛАНС	1600	661 895	666 596	579 667

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	485 230	485 230	485 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 010)	(14 619)	(4 013)
	Итого по разделу III	1300	444 220	470 611	481 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	15 708
	в том числе:				
	по кредиту		-	-	15 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 314	1 945	1 535
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	93 876	20 524	-
	в том числе:				
	по лизингу		93 876	20 524	-
	Итого по разделу IV	1400	95 190	22 469	17 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 000	58 626	-
	в том числе:				
	по кредиту		5 000	58 282	-
	проценты по кредиту		-	344	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	99 479	86 788	48 990
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		27 801	51 606	19 442
	задолженность перед персоналом		12 062	10 345	9 333
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4 075	4 488	3 949
	задолженность по налогам и сборам		13 943	7 217	5 908
	прочие кредиторы		41 598	13 132	10 358
	Доходы будущих периодов	1530	4 750	11 941	19 511
7	Оценочные обязательства	1540	13 256	16 161	12 706
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 485	173 516	81 207
	БАЛАНС	1700	661 895	666 596	579 667

Руководитель

(подпись)

Соколов Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
05325758		
4825068173		
49.31		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	408 379	341 855
6	Себестоимость продаж	2120	(536 997)	(479 395)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(128 618)	(137 540)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(128 618)	(137 540)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(746)	(2 105)
	Прочие доходы	2340	135 951	158 578
	Прочие расходы	2350	(40 471)	(31 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 884)	(12 652)
	Налог на прибыль	2410	7 493	2 046
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	7 493	2 046
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 391)	(10 606)

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	(26 391)	(10 606)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Соколов Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 0710004
Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию по ОКТО
Организационно-правовая форма / форма собственности подчиняющегося расписанию по ОКТО
Открытые акционерные общества Собственность субъектов по ОКТОП / ОКФС
/ Российской Федерации по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2021
05325758		
4825068173		
49.31		
12267		
13		
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. За 2020 г.	3100	485 230	-	-	-	(4 013)	481 217
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	-	-	-	-	(10 606)	(10 606)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 606)	(10 606)
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	485 230	-	-	-	(14 619)	470 611
<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	-	-	-	-	(26 391)	(26 391)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(26 391)
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	485 230	-	-	-	(41 010)	444 220

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	481 218	(10 606)	-	470 612
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	481 218	(10 606)	-	470 612
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(4 013)	(10 606)	-	(14 619)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 013)	(10 606)	-	(14 619)
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	448 970	482 552	500 728

Руководитель
(подпись)

Соколов Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
05325758		
4825068173		
49.31		
12267		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	455 203	492 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 103	347 718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
из бюджета и внебюджетных фондов	4114	92 659	139 189
прочие поступления	4119	4 441	5 598
Платежи - всего	4120	(476 790)	(505 431)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 661)	(235 311)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 734)	(156 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(357)	(1 749)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(37 952)	(41 510)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(52 814)	(56 372)
прочие платежи	4129	(12 272)	(13 592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 587)	(12 926)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 632	1 563
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 632	1 563
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 281)	(32 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 281)	(32 805)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 351	(31 242)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	73 282
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	73 282
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 000)	(30 720)
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	(2 000)	(30 720)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	42 562
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	764	(1 606)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	755	2 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 519	755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Соколов Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"

(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	564 364	533 804	521 636
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	35 203	28 341	25 885
Прочие внеоборотные активы	1190	631	631	1 150
Запасы	1210	7 762	10 620	7 659
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 653	3 758	-
Дебиторская задолженность*	1230	33 737	27 500	18 746
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 519	755	2 361
Прочие оборотные активы	1260	3 026	61 187	2 230
ИТОГО активы	-	661 895	666 596	579 667
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	15 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 314	1 945	1 535
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	93 876	20 524	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 000	58 626	-
Кредиторская задолженность	1520	99 479	86 788	48 990
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 256	16 161	12 706
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	212 925	184 044	78 939
Стоимость чистых активов	-	448 970	482 552	500 728

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Соколов Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

28 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.	631	-	-	-	631
в том числе:	5250	за 2020г.	1 150	2 725	-	(3 244)	631
Торговый киоск 2 (Фасад АВ) - проектные работы	5241	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5251	за 2020г.	11	-	-	-	11
Перрон отправления АВ (пригород) - проектные работы	5242	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2020г.	7	-	-	-	7
Павильон (4 шт.) у центрального входа автовокзала - проектные работы	5243	за 2021г.	80	-	-	-	80
	5253	за 2020г.	80	-	-	-	80
Реконструкция админ. здания под магазин	5244	за 2021г.	29	-	-	-	29
	5254	за 2020г.	29	-	-	-	29
Перрон прибытия АВ (межгород) - проектные работы	5245	за 2021г.	23	-	-	-	23
	5255	за 2020г.	23	-	-	-	23
Торговый киоск 1 (Фасад АВ) - проектные работы	5246	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5256	за 2020г.	11	-	-	-	11
Производственный корпус - проектные работы	5247	за 2021г.	470	-	-	-	470
	5257	за 2020г.	470	-	-	-	470
Котел РТД-1250 3	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	519	2 725	-	(3 244)	-

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	273	-
в том числе:			
Здание ЦВИД (01023)	5261	273	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель _____ Алексейевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. 04823004714

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соколов Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Соколов Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
					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	выбыло						
										списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	28 808	(1 308)	526 124	-	(515 787)	(82)	(1 735)	-	-	X	X	36 020	(2 283)	
	5530	за 2020г.	20 941	(2 195)	356 989	-	(330 379)	(434)	(16 114)	-	-	-	-	28 808	(1 308)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 712	(1 308)	440 986	-	(428 172)	(82)	(1 735)	-	-	-	-	29 401	(2 283)	
	5531	за 2020г.	16 193	(2 195)	288 491	-	(266 229)	(434)	(16 114)	-	-	-	-	19 712	(1 308)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 758	-	77 110	-	(79 561)	-	-	-	-	-	-	3 307	-	
	5532	за 2020г.	4 463	-	61 977	-	(60 682)	-	-	-	-	-	-	5 758	-	
Прочая	5513	за 2021г.	3 338	-	8 028	-	(8 054)	-	-	-	-	-	-	3 312	-	
	5533	за 2020г.	285	-	6 521	-	(3 468)	-	-	-	-	-	-	3 338	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	28 808	(1 308)	526 124	-	(515 787)	(82)	(1 735)	-	X	X	X	36 020	(2 283)	
	5520	за 2020г.	20 941	(2 195)	356 989	-	(330 379)	(434)	(16 114)	-	X	-	-	28 808	(1 308)	

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	20 524	98 363	-	(25 011)	-	-	-	-	93 876	
в том числе:	5571	за 2020г.	15 708	47 698	-	(42 882)	-	-	-	-	20 524	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	15 708	15 000	-	(30 708)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
лизинг	5565	за 2021г.	20 524	98 363	-	(25 011)	-	-	X	X	93 876	
	5575	за 2020г.	-	32 698	-	(12 174)	-	-	X	X	20 524	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	145 414	781 198	-	(822 069)	(64)	-	-	-	104 479	
в том числе:	5580	за 2020г.	48 990	794 555	-	(698 068)	(63)	-	-	-	145 414	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 606	198 161	-	(221 966)	-	-	-	-	27 801	
	5581	за 2020г.	19 442	259 232	-	(227 068)	-	-	-	-	51 606	
авансы полученные	5562	за 2021г.	189	32 776	-	(31 559)	(64)	-	-	-	1 342	
	5582	за 2020г.	334	20 089	-	(20 171)	(63)	-	-	-	189	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 705	208 223	-	(201 910)	-	-	-	-	18 018	
	5583	за 2020г.	9 857	164 833	-	(162 985)	-	-	-	-	11 705	
кредиты	5564	за 2021г.	58 626	7 746	-	(61 372)	-	-	-	-	5 000	
	5584	за 2020г.	-	58 626	-	-	-	-	-	-	58 626	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	23 288	334 292	-	(305 262)	-	-	-	-	52 318	
	5586	за 2020г.	19 357	291 775	-	(287 844)	-	-	-	-	23 288	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	165 938	879 561	-	(847 080)	(64)	X	-	-	198 355	
Итого	5570	за 2020г.	64 698	842 253	-	(740 950)	(63)	X	-	-	165 938	

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)

Соколов Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	138 921	151 965
Расходы на оплату труда	5620	172 011	186 635
Отчисления на социальные нужды	5630	52 358	56 957
Амортизация	5640	27 650	20 595
Прочие затраты	5650	87 775	121 525
Итого по элементам	5660	478 715	537 677
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	478 715	537 677

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



Руководитель

(подпись)

Соколов Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 161	19 752	(22 658)	-	13 256
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	12 355	15 112	(17 332)	-	10 135
Резерв страховых взносов	5702	3 805	4 641	(5 325)	-	3 121

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соколов Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.