

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Жилсервис" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 141077, Московская обл, Королев г, Суворова ул, д. № 16

Коды		
0710001		
31	12	2021
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН **7719455120**  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП **1167746801892**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 422	10 535	10 782
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	107	87	2 245
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 529	10 622	13 027
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19	591	98
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 653	211 042	366 390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 975	4 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 555	2 524	16 406
	Прочие оборотные активы	1260	410	485	253
	Итого по разделу II	1200	166 612	218 742	383 147
	<b>БАЛАНС</b>	1600	201 141	229 364	396 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 121	40 121	40 121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 038	1 928	968
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 159	14 433	15 482
	Итого по разделу III	1300	57 318	56 482	56 571
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	7 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131	111	1 708
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	131	111	9 108
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	106 907	100 254	238 684
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 785	72 517	91 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	143 692	172 771	330 495
	<b>БАЛАНС</b>	1700	201 141	229 364	396 174

Руководитель

(подпись)

Петров Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

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
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	389 793	780 988
	Себестоимость продаж	2120	(334 806)	(688 980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 987	92 008
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 272)	(74 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	715	17 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	12
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	217 082	134 838
	Прочие расходы	2350	(215 682)	(150 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 115	1 937
	Налог на прибыль	2410	(423)	(954)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(479)	(466)
	отложенный налог на прибыль	2412	1	(561)
	Прочее	2460	(56)	(72)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 636	911

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	1 636	911
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



27 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	40 121	-	-	968	15 482	56 571
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	911	911
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	911	911
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 000)	(1 000)
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	(1 000)	(1 000)

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	960	(960)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	40 121	-	-	1 927	14 434	56 482
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 636	1 636
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 636	1 636
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(800)	(800)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(800)	(800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	111	(111)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	40 121	-	-	2 038	15 159	57 318

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.			На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	57 318	56 482	56 570



Петров Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 марта 2022 г.



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

Организация Акционерное общество "Жилсервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	527 551	554 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	505 485	525 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 066	28 965
Платежи - всего	4120	(506 233)	(567 994)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(429 892)	(454 290)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 206)	(62 153)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(72)
налога на прибыль организаций	4124	(615)	(1 365)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 520)	(50 114)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 318	(13 834)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	20 489	14 231
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 032	1 561
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	1 457	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	12 670
Платежи - всего	4220	(30 875)	(5 952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 565)
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	(30 875)	(4 387)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 386)	8 279

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	222	69 442
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	69 369
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	222	73
Платежи - всего	4320	(1 123)	(77 769)
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	(800)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(76 769)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(323)	(1 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(901)	(8 327)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	10 031	(13 882)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 524	16 406
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 555	2 524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Жилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

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		
0710003		
2021	12	31
48806014		
5018134452		
68.32.1		
12267	16	
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	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Петров Евгений  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Жилсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 422	10 535	10 782
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	107	87	2 245
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19	591	98
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	118 653	211 042	366 390
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 975	4 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 555	2 524	16 406
Прочие оборотные активы	1260	410	485	253
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>201 141</b>	<b>229 364</b>	<b>396 173</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	7 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	131	111	1 708
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	106 907	100 254	238 684
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36 785	72 517	91 811
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>143 823</b>	<b>172 882</b>	<b>339 603</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>57 318</b>	<b>56 482</b>	<b>56 570</b>

\* - 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Петров Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	27 405	-	(27 405)	-
	5250	за 2020г.	-	511	-	(511)	-
Нежелое помещение ул. М.К. Трофимова д.4 пом. II	5241	за 2021г.	-	7 170	-	(7 170)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гараж ул. Б.Комитетская д.29/27	5242	за 2021г.	-	837	-	(837)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежелое помещение ул. Лесная д.7 пом. II	5243	за 2021г.	-	2 098	-	(2 098)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежелое помещение ул. Лесная д.7 пом. I	5244	за 2021г.	-	1 666	-	(1 666)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежелое помещение ул. М.К. Трофимова д.4 пом. I	5245	за 2021г.	-	7 536	-	(7 536)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежелое помещение ул. А.И. Нестеренко д.17 пом. III	5246	за 2021г.	-	6 096	-	(6 096)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежелое помещение ул. Лесная д.7 пом. III	5247	за 2021г.	-	1 763	-	(1 763)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE	5248	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Epson L.1455 (Принтер/Копир/Сканер/Факс)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук 17.3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
Земельный участок ул. Суворова д.10А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	(310)	-	(310)	-

## 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:			
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	2 880	2 880	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	27 661	1 198	1 198
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Петров Евгений  
Анатольевич  
(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	34 975	-	-	-	-	34 975	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	4 100	-	-	-	-	4 100	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	34 975	-	-	-	-	34 975	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	4 100	-	-	-	-	4 100	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Петров Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.



## 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

Петров Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

27 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской 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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	238 219	(27 177)	5 351	644	(81 994)	-	(195 070)	-	28	159 183	(40 530)		
	5510	за 2021г.	369 510	(3 120)	238 219	-	(369 507)	-	-	-	-	238 219	(27 177)		
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5511	за 2021г.	204 231	(27 177)	2 373	215	(57 426)	-	(195 070)	-	-	150 100	(40 530)		
	5531	за 2020г.	332 495	(3 120)	204 231	-	(332 495)	-	-	-	-	204 231	(27 177)		
	5512	за 2021г.	6 920	-	1 897	-	(3 135)	-	-	-	-	1 888	-		
	5532	за 2020г.	15 181	-	6 920	-	(15 181)	-	-	-	-	6 920	-		
Прочая	5513	за 2021г.	27 068	-	1 081	429	(21 433)	-	-	28	7 197	-	-		
	5533	за 2020г.	21 834	-	27 068	-	(21 831)	-	-	-	-	27 068	-		
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2021г.	238 219	(27 177)	5 351	644	(81 994)	-	(195 070)	X	28	159 183	(40 530)		
	5520	за 2020г.	369 510	(3 120)	238 219	-	(369 507)	-	-	X	-	238 219	(27 177)		

## 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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
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	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100 254	51 296	530	(43 100)	-	-	-	-	28
	5580	за 2020г.	238 684	100 254	-	(238 684)	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	88 588	48 834	-	(39 373)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	206 660	88 588	-	(206 660)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	3 347	-	(8)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	76	-	-	(76)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 732	248	-	(1 578)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	17 868	4 732	-	(17 868)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 934	1 736	530	(4 985)	-	-	-	-	28
	5586	за 2020г.	14 080	6 934	-	(14 080)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	100 254	51 296	530	(43 100)	-	-	X	-	28
	5570	за 2020г.	238 684	100 254	-	(238 684)	-	-	X	-	-



## 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) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 643	3 281
Расходы на оплату труда	5620	29 710	44 621
Отчисления на социальные нужды	5630	9 170	12 555
Амортизация	5640	930	763
Прочие затраты	5650	291 353	701 902
Итого по элементам	5660	334 806	763 122
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	334 806	763 122

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Петров Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



27 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	72 501	66 958	(102 496)	(178)	36 785
в том числе:						
Текущий ремонт	5701	72 401	64 222	(100 001)	-	36 622
Резерв по отпускам	5702	100	2 736	(2 495)	(178)	163

Руководитель


  
(подпись)
Петров Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



*(Handwritten signature)*

**Петров Евгений  
Анатолевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель



Петров Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2022 г.