

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31    12    2021</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"</b>	по ОКПО	<b>49937422</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7712103714</b>
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300    16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>125475, Москва г, Фестивальная ул, д. № 73, корп. 1</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АП "Ника"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7708710956</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1097746834393</b>

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	6 488	9 766	11 642
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 488	9 766	11 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	359	705	4 361
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 847</b>	<b>10 471</b>	<b>16 003</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 203	3 028	3 324
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 203	3 028	3 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	411 281	311 209	231 832
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46 087	12 862	18 443
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	247 704	198 107	162 160
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 046	5 268	9 516

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 780	1 811	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	2	11
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7	185	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	112 657	92 974	36 613
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	990 202	789 775	671 278
	в том числе:				
	Касса организации	12501	17	41	23
	Расчетные счета	12502	20 435	10 926	21 024
	Прочие специальные счета	12503	969 750	778 808	650 231
	Прочие оборотные активы	1260	215	146	158
	Итого по разделу II	1200	1 410 901	1 104 158	906 592
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 417 748	1 114 629	922 595

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	841	(1 275)	13 604
	Итого по разделу III	1300	876	(1 240)	13 639
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	337 537	245 851	217 579
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	304 693	217 863	188 861
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 138	187	187
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 033	16 504	19 974
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 450	3 205	4 103
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	36	41	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	10 187	8 051	4 452
	Доходы будущих периодов	1530	1 077 637	866 634	687 970
	в том числе:				
	Целевое финансирование		1 077 637	866 634	687 970
	Оценочные обязательства	1540	1 654	3 384	3 407
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 416 828	1 115 869	908 956
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 417 748	1 114 629	922 595

Руководитель



(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"</b>	по ОКПО	<b>49937422</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7712103714</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 180 521	1 128 418
	в том числе:			
	Жилищно-коммунальные услуги		668 350	659 688
	Техническое обслуживание		497 716	456 994
	Дополнительные и прочие услуги		14 455	11 736
	Себестоимость продаж	2120	(1 160 719)	(1 107 289)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 802	21 129
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 768)	(69 984)
	в том числе:			
	аренда помещения		(7 824)	(6 397)
	оплата труда		(30 340)	(28 136)
	юридические услуги		(11 229)	(14 625)
	страховые взносы		(5 309)	(5 843)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 966)	(48 855)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	45
	Проценты к уплате	2330	(77)	-
	Прочие доходы	2340	95 064	129 240
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	308	317
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	-	-
	Прибыль прошлых лет	23403	-	6 794
	Возмещение убытков к получению	23404	-	38 659
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	16	955
	Прочие внереализационные доходы	23406	94 639	82 495
	Прочие расходы	2350	(41 311)	(91 574)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(1 816)	(1 530)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(2)	(957)
	Налоги и сборы	23503	(2 125)	(1 315)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(33)	(1 775)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(37 011)	(85 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 766	(11 144)
	Налог на прибыль	2410	(2 653)	(3 735)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 263)	(77)
	отложенный налог на прибыль	2412	(390)	(3 658)
	Прочее	2460	3	-

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	2 116	(14 879)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
49937422		
7712103714		
68.32.1		
12300	16	
384		

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	35	-	-	-	13 604	13 639
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 879)	(14 879)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 879)	(14 879)
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	35	-	-	-	(1 275)	(1 240)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 116	2 116
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 116	2 116
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	-	-	-	-	-	-
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	35	-	-	-	841	876

## 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	
<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	876	(1 240)	13 639

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с органиченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
49937422		
7712103714		
68.32.1		
12300	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	1 400 670	1 278 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 212 996	1 083 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	187 674	194 788
Платежи - всего	4120	1 200 243	(1 157 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(920 081)	(893 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(232 267)	(216 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(57)	(932)
прочие платежи	4129	(47 838)	(46 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 427	121 462
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 965)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 965)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 965)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	200 427	118 497
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	789 775	671 278
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	990 202	789 775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	49937422		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	7712103714		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	778 296	650 201
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	194 748	148 640
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	194 748	148 640
	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	(3 294)	(20 545)
	Всего использовано средств	6300	(3 294)	(20 545)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	969 750	778 296

Руководитель  **Крамаренко Андрей Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	5240	за 2021г.	-	621	-	(621)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Газонокосилка Stihl RM 448.0 VC, шт.	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер (Флотская, 5Б) новый с 8.3	5242	за 2021г.	-	169	-	(169)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный МФУ KYOCERA Ecosys M3645dn, A4	5243	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO 15 G2, шт.	5244	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO 15.6"	5245	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
а.м. Шкода Октавия (рег. № E185 XX197)	5246	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 17.3"	5247	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Метлана М50В с ЗУ и АКБ в компл., шт.	5248	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	68 447	68 447	60 153
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.





### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	335 642	(24 433)	146 133	-	(46 028)	(33)	(24 433)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	247 989	(16 157)	119 472	-	(29 049)	(1 575)	(25 628)	-	-	-	411 281	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	222 540	(24 433)	106 336	-	(37 221)	(33)	(24 433)	-	-	-	335 642	(24 433)
	5531	за 2020г.	178 317	(9 042)	109 262	-	(10 895)	(604)	(19 507)	-	-	-	267 189	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 862	-	39 565	-	(6 340)	-	-	-	-	-	256 573	(24 433)
	5532	за 2020г.	18 443	(6 097)	7 454	-	(12 064)	(971)	(6 121)	-	-	-	46 087	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 142	-	152	-	(2 466)	-	-	-	-	-	12 862	-
	5533	за 2020г.	13 548	-	2 756	-	(6 089)	-	-	-	-	-	18 908	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 038	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	335 642	(24 433)	146 133	-	(46 028)	(33)	(24 433)	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	247 989	(16 157)	119 472	-	(29 049)	(1 575)	(25 628)	X	-	-	411 281	-
													335 642	(24 433)



## 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)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	(39 555)	(49 736)
Расходы на оплату труда	5620	(151 914)	(143 028)
Отчисления на социальные нужды	5630	(33 285)	(34 731)
Амортизация	5640	(3 705)	(4 411)
Прочие затраты	5650	(1 001 028)	(945 367)
Итого по элементам	5660	(1 229 487)	(1 177 273)
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	(1 229 487)	(1 177 273)

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



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 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	3 384	13 015	(14 745)	-	1 654
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Крамаренко Андрей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.